Stadt Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr

2018

- Entwurf -

Für die verbesserte Navigation ist über die Lesezeichenfunktion des Acrobat Readers ein Inhaltsverzeichnis aufrufbar.

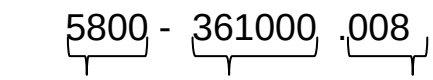


Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Erläuterungen	II
Allgemeine Daten	III
Haushaltssatzung	IV
Vorbericht	V - XXII
Verwaltungshaushalt	1 - 140
Vermögenshaushalt	141 - 220
Gesamtplan Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	221 + 222
Haushaltsquerschnitt	223 - 232
Gruppierungsübersicht	233 - 242
Finanzierungsübersicht	243 - 244
Stellenplan	245 - 252
Sammelnachweis für Personalausgaben	253 - 256
Stand der Kredite – Nachweis des Schuldendienstes	257 - 258
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	259 - 260
Stand der Rücklagen	261
Stand der Schulden	262
Bürgschaften	263 - 264
Finanzplan 2018 – 2021	265 - 292
Übersicht Deckungsringe im Finanzplanungszeitraum	293 - 298
Darstellung der Inneren Verrechnung	299
Ermittlung der Restbuchwerte des Anlagevermögens und der Abschreibungsbeträge	300 + 301
Ermittlung der Kapitalverzinsung aufgrund der Restbuchwerte	302
Ermittlung der Restbuchwerte der passivierten Ertragszuschüsse und der Auflösungsbeträge	303 + 304
Berechnungsgrundlagen Finanzausgleich und Zuweisungen	305 - 308
Bad Rappenauer Touristik- und Bäder GmbH Planung 2018 / Ergebnis 2016	309 - 350
Kurkliniken und Klinikverwaltung Planung 2018 / Ergebnis 2016	351 - 506
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Rappenau“ Planung 2018	507 – 530

Erläuterungen zum Aufbau des Haushaltsplanes / der Haushaltsstellen

Beispiel



Gliederung
Der Haushaltsplan ist in Einzelpläne (erste Stelle der Gliederung), Abschnitte (ersten beiden Stellen der Gliederung) und Unterabschnitte (alle 4 Stellen der Gliederung) unterteilt. Dadurch wird dargestellt wo (Feuerwehren, Schulen etc.) die Mittel vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan wird immer auf den Einzelplan (EP) bzw. gezielt auf den einzelnen Unterabschnitt (UA) Bezug genommen. Die Gliederung ist mit den Kostenstellen aus der KLR vergleichbar.

Gruppierung
Neben der Gliederung ist die Gruppierung der zweite Teil einer Haushaltsstelle. Diese stellt dar, „wofür" (Strom, Bürobedarf etc.) die Mittel vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Die Kostenarten der KLR sind den Gruppierungen gleichzusetzen.

Maßnahmen
Im Vermögenshaushalt bilden „Maßnahmen" einen zusätzlichen Teil der Haushaltsstelle. Sinn dieser Maßnahme ist es, Einnahmen und Ausgaben für bestimmte Vorgänge zusammen zu fassen und im Haushaltsplan als Teilergebnis darzustellen.

Erläuterung der in der Haushaltsplanung verwendeten Abkürzungen und Bezeichnungen

Abkürzung	Erläuterung
DR	Abkürzung für Deckungsring nachfolgend eine Nummerierung für die Zuordnung sowie die Eigenschaft (ED + UD) des Deckungsring.
ED + UD	Deckungsringe: Echte Deckung bzw. unechte Deckung Zur Vereinfachung des Haushaltsvollzugs ist es möglich so genannte Deckungsringe zu bilden. Voraussetzung hierfür ist, dass die im Deckungsring zusammengefassten Haushaltsstellen einen sachlichen Zusammenhang vorweisen. Ein Deckungsring ermöglicht es Mehrausgaben auf einer Haushaltsstelle entweder durch Minderausgaben einer anderen Haushaltsstelle (echte Deckung) oder durch Mehreinnahmen auf den im Deckungskreis befindlichen Einnahmehaushaltsstellen (unechte Deckung) zu decken. Die hinter der Abkürzung aufgeführte Nummernfolge erläutert, welche Haushaltsstellen in welchem Deckungskreis zusammengefasst worden sind.
SN	Sammelnachweis Sammelnachweise ähneln in der Funktion den Deckungsringen. Durch das Anlegen eines Sammelnachweises kann jedoch zusätzlich gesteuert werden, dass alle darin befindlichen Haushaltsstellen im Haushaltsplan auf eine Position zusammengefasst werden. Der Ausdruck des Haushaltsplanes wird dadurch übersichtlicher. Einziges Beispiel im Haushaltsplan sind die Personalausgaben. Die Ansätze der zusammengefassten Haushaltstellen sind in der Anlage „Sammelnachweis Personalkosten" einzeln aufgeführt.
VE	Verpflichtungsermächtigung Verpflichtungsermächtigungen erlauben es im aktuellen Haushaltsjahr Verpflichtungen (Verträge) einzugehen, durch welche die nachfolgenden Haushaltsjahre finanziell belastet werden. VEs sind lediglich als Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen zulässig und sind von der Rechtsaufsicht zu genehmigen.
FAG	Finanzausgleichsgesetz Regelt die Verteilung der Finanzmittel zwischen steuereinnahmestarken und steuereinnahmeschwachen Kommunen. Die Eckdaten für die Berechnung der FAG-Zuweisungen werden durch das Innenministerium mittels Haushaltserlass festgelegt. Die Berechnung der voraussichtlichen Höhe für das laufende Haushaltsjahr ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

H A U S H A L T S S A T Z U N G

mit

H A U S H A L T S P L A N

für das

Haushaltsjahr 2018

I. Einwohnerzahl der Stadt:

Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 17.05.1939	1.979
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 13.09.1950	2.962
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 06.06.1961	3.899
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 27.05.1970	5.404
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.1980	13.670
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	15.501
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	19.678
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2002	20.248
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2004	20.682
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	20.715
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2006	20.679
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2007	20.793
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2008	20.713
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2009	20.645
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	20.569
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2011	20.597
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	20.584
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2013	20.122
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	20.211
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	20.391
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	20.718
Einwohnerzahl nach Einwohnermeldeamt	am 30.06.2017	21.620

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 73.553.224 m²

Nach Mitteilung des Vermessungsamtes Heilbronn v. 31.12.2016

III. Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	18.537.723 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	27.720.100 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (bei 20.718 EW)	1.338 €

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Rappenau

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S 99) hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	73.114.200 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	54.404.900 €
	im Vermögenshaushalt	18.709.300 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	7.032.600 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	6.342.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	410 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	380 v.H.

§ 4

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Rappenau, den _____

_____
Blättgen
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T

Nach den §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurden folgende Bestimmungen berücksichtigt:

- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 7. Februar 1973, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. Juli 2001
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung -GemO-) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) vom 19. Juni 2017

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

1.1 Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung 2016 wurde am 05.07.2017 aufgestellt. Im Verwaltungshaushalt wurde ein Überschuss in Höhe von 4.523.013,90 € erwirtschaftet, der zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte. Kredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beläuft sich auf 5.122.940,88 €. Der Allgemeinen Rücklage wurden 2.497.105,27 € zugeführt. Sie beträgt zum 31.12.2016 8.885.080,85 €.

1.2 Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltsatzung 2017 wurde am 16.02.2017 vom Gemeinderat beschlossen. Im Haushaltsplan 2017 sind ausgewiesen:

Zuführung zum Vermögenshaushalt	861.500 €
Rücklagenentnahme	900.000 €
Kreditermächtigung	4.526.600 €

Nach dem Finanzbericht 2017 vom 28.09.2017 schließt der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit einer positiven Zuführungsrate von ca. 2,1 Mio. ab. Die Verbesserungen 2017 und der höhere Rücklagenstand zum 31.12.2016 ermöglichen es uns das Finanzierungsdelta 2017 komplett über die Rücklage und nicht wie geplant über eine Darlehensaufnahme zu finanzieren. Die Rücklagenentnahme 2017 wird derzeit auf 6,2 Mio. € prognostiziert.

2. Grundlage für das Haushaltsjahr 2018

Zur Erstellung des Haushaltsplanes 2018 haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg mit dem Haushaltserlass vom 19. Juni 2017 Orientierungsdaten bekannt gegeben. Diese Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017 und für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG berücksichtigt.

3. Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	2017	2018	Veränderungen	
Verwaltungshaushalt	52.631.200 €	54.404.900 €	+ 1.773.700 €	+ 3,4 %
Vermögenshaushalt	16.466.500 €	18.709.300 €	+ 2.242.800 €	+ 13,6 %
Gesamtvolumen	69.097.700 €	73.114.200 €	+ 4.016.500 €	+ 5,8 %

Das Haushaltsvolumen übersteigt im Haushaltsjahr 2018 deutlich die 70 Millionen Euro Marke und beträgt 73.114.200 Euro.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 1.773.700 Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere steigende Umlagen an Land und Kreis. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme müssen insgesamt 1.061.100 € mehr an FAG- und Kreisumlage gezahlt werden. Die Personalausgaben steigen aufgrund von Stellenmehrungen und den geplanten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen um 219.300 €. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bewegt sich auf Vorjahresniveau (+99.000 €) und das obwohl der Gebäudeunterhaltungsetat wieder um 400.000 € auf 800.000 € in 2018 gesenkt wurde.

Das Volumen im Vermögenshaushalt steigt um 2.242.800 € auf knapp 18,7 Mio. €. Über ein Drittel, nämlich 7,0 Mio. € müssen über Kredite finanziert werden. Die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken in Baulandumlegungsverfahren steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,25 Mio. € auf 6,25 Mio. €. Die Ausgaben für Baumaßnahmen bleiben rekordverdächtig hoch und liegen bei 9,6 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €).

4. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
4.1 Einnahmen

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

- in 1.000 €

	Ergebnis 2016	Plan 2017	**Plan 2018**	Differenz 2017 / 2018 €	%
Grundsteuer A + B	3.328	3.325	**3.345**	+ 20	+ 0,60 %
Gewerbesteuer	6.823	6.514	**6.000**	- 514	- 7,89 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.841	11.188	**12.386**	+ 1.198	+ 10,70 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	619	769	**1.057**	+ 288	+ 37,45 %
Schlüsselzuweisungen	10.817	10.596	**10.995**	+ 399	+ 3,77 %
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.494	2.542	**2.723**	+ 181	+ 7,12 %
Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung, aus Verkauf, sonst. Verwaltungseinnahmen	1.770	1.443	**1.514**	+ 71	+ 4,92 %
Innere Verrechnung	4.379	4.437	**4.203**	- 234	- 5,27 %
Kalkulatorische Einnahmen	3.328	3.653	**3.830**	+ 177	+ 4,85 %
Zuweisungen und Zuschüsse v. Land	3.429	3.652	**3.688**	+ 36	+ 0,99 %
Sonstige Finanzeinnahmen	1.386	1.348	**1.337**	- 11	- 0,81 %
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	**0**	0	

4.2 Ausgaben

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

- in 1.000 €

	Ergebnis 2016	Plan 2017	**Plan 2018**	Differenz 2017 / 2018 €	%
Personalkosten	10.115	11.615	**11.835**	+ 220	+ 1,89 %
Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	9.598	10.533	**10.632**	+ 99	+ 0,94 %
Innere Verrechnungen	4.379	4.437	**4.203**	- 234	- 5,27 %
Kalkulatorische Kosten	3.328	3.653	**3.830**	+ 177	+ 4,85 %
Zuschuss für lfd. Zuwendungen	6.029	7.064	**7.078**	+ 14	+ 0,20 %
Zinsausgaben	199	191	**174**	- 17	- 8,90 %
Gewerbesteuerumlage	1.408	1.174	**1.074**	- 100	- 8,52 %
Finanzausgleichs- u. Kreisumlage	13.011	13.381	**14.442**	+ 1064	+ 7,92 %
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.523	862	**1.128**	+ 266	+ 30,86 %
Globale Minderausgabe	0	-300	**0**	-300	- 100 %

4.3 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Gesamtausgaben:	3.112.900 €
Gesamteinnahmen:	253.900 €
Zuschussbedarf:	2.859.000 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	2.881.600 €

Im Einzelplan 0 sind überwiegend Ämter und Sachgebiete veranschlagt, die Steuerungs- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung erbringen, nämlich Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, das Rechnungsprüfungsamt sowie die Gemeindeorgane Oberbürgermeister und Gemeinderat. Außerdem sind die Kosten für die Unterhaltung des Rathauses in diesem Einzelplan veranschlagt.

Der Zuschussbedarf vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 22.600 €.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gesamtausgaben:	3.336.000 €
Gesamteinnahmen:	802.700 €
Zuschussbedarf:	2.533.300 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	2.478.200 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 1 erhöht sich um 55.100 € oder 2,2 %. Davon entfallen -1.900 € auf den Bereich des Ordnungsamtes und 57.000 € auf die Feuerwehr. Im Ausländeramt musste eine weitere halbe Stelle geschaffen werden. Dafür finden im Jahr 2018 keine Wahlen statt. Für den Anstieg des Zuschussbedarfs in der Feuerwehr ist hauptursächlich eine höhere Verzinsung des Anlagekapitals im UA 1302 Abteilung Bonfeld. Hier macht sich der Neubau der Feuerwache Süd bemerkbar.

Einzelplan 2 Schulen

Gesamtausgaben:	3.411.100 €
Gesamteinnahmen:	1.601.100 €
Zuschussbedarf:	1.810.000 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	1.996.800 €

Im Einzelplan 2 reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 186.800 €. Im Vorjahr waren Mittel für notwendige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen Bad Rappenau und Grombach eingeplant.

Die den Schulleitern der Schulen zur Verfügung gestellten Mittel je Schüler wurden um 2 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Außerdem wurden den Grundschulen eine Pauschale von 1.500 € je Schule und der Förderschule von 2.500 € für die Elektroprüfung gewährt. Des Weiteren wurden einmalig für die Grundschulen Bonfeld, Fürfeld und Obergimpern Beträge für die Beschaffung von Schulmöbeln bereitgestellt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gesamtausgaben:	909.000 €
Gesamteinnahmen:	72.900 €
Zuschussbedarf:	836.100 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	816.000 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 erhöht sich um 20.100 €. Grund ist ein höherer Aufwand für Veranstaltungen (+25.000 €), u. a. für die Durchführung der Veranstaltung „Neckar 2000“. die übrigen Bereiche Archiv, Ausstellungen, Badische Landesbühne, Musikschule Unterer Neckar, Volkshochschule Unterland und die Stadt- und Kurbücherei sind nahezu konstant geblieben.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Gesamtausgaben:	7.579.000 €
Gesamteinnahmen:	2.820.800 €
Zuschussbedarf:	4.758.200 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	4.162.700 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 595.500 €, das ist eine Steigerung um 14,3 %. Das Land beteiligt sich an den Integrationslasten der Gemeinden. Es wird von einem pauschalen Jahreszuschuss von 1.125 € pro Person ausgegangen, die von der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung wechseln. Ausgehend von rund 150 Personen könnten der Stadt 168.700 € zugewiesen werden. Für die Anmietung und die Bewirtschaftung von Unterkünften stehen 275.000 € zur Verfügung.

Der benötigte Zuschuss für die konfessionellen Kindergärten wurde mit 3.000.000 € um 150.000 € höher eingeschätzt als im Vorjahr. Insgesamt 65.000 € mehr wird für Betreuungskosten Bad Rappenauer Kinder in auswärtigen Gemeinden erforderlich. Die Landeszuschüsse für die Kindergärten (Ü3) und die Kleinkindbetreuung (U3) sinken um 193.000 €. Aufgrund des geplanten Kindergartenneubaus „Kandel“ steigt der Ansatz für die Verzinsung des Anlagekapitals. In den Kindertagesstätten Babstadt und Fürfeld sind nunmehr alle zusätzlichen Gruppen in Betrieb, dies macht sich insbesondere bei den Personalausgaben bemerkbar (Babstadt +175.400 €, Fürfeld +59.500 €).

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gesamtausgaben:	3.315.900 €
Gesamteinnahmen:	1.320.600 €
Zuschussbedarf:	1.995.300 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	2.116.000 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 5 beträgt 1.995.300 € und somit 120.700 € weniger als im Vorjahr. In 2017 waren umfassende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in der Mühltahlhalle, den Sporthallen Babstadt und Grombach sowie die Sanierung der Flutlichtanlagen der städtischen Sportplätze vorgesehen. Für die Unterhaltung der Grünanlagen und Kinderspielplätze werden insgesamt 30.000 € mehr benötigt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gesamtausgaben:	4.870.700 €
Gesamteinnahmen:	686.600 €
Zuschussbedarf:	4.184.100 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	4.130.100 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 6 erhöht sich um 54.000 € oder um 1,3 %. Durch die Weiterbeschäftigung einer bislang befristeten Stelle für den Bereich Außenanlagen/Kinderspielplätze/Ökokonto steigen die Personalausgaben im Tiefbauamt. Aufgrund der anstehenden Baugebietsentwicklung steigen die Kosten für Baulandumlegungen (+50.000 €). Der Aufwand für Bauleitplanung konnte reduziert werden (-45.000 €). Durch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, insbesondere in Neubaugebieten, steigen die Stromkosten (+50.000 €).

Der Planansatz für Baugenehmigungsgebühren wurde aufgrund der guten Baukonjunktur um 50.000 auf 300.000 € erhöht.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gesamtausgaben:	7.648.000 €
Gesamteinnahmen:	3.742.500 €
Zuschussbedarf:	3.905.500 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	4.091.500 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 7 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 186.000 €. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Reduzierung der Zuschüsse an die KuK um 133.400 €. Dies ist bedingt durch sinkende Unterhaltungs- und Betriebskosten des RappSoDie. Die Zuschüsse an die BTB steigen um 10.000 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ wird auch im Jahr 2018 von kostendeckenden Gebühren ausgegangen.

Im letzten Jahr wurde für die Beteiligung der Stadt an den Renovierungskosten der Evang. Kirche in Treschklingen 50.000 € bereitgestellt

25.000 € ist uns die Attraktivierung unserer Innenstadt wert.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gesamtausgaben:	3.068.000 €
Gesamteinnahmen:	2.476.900 €
Zuschussbedarf:	591.100 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	629.100 €

Im Jahr 2018 reduziert sich der Zuschussbedarf im Einzelplan 8 um 38.000 €. Nach der diesjährigen Durchführung der Bodenschutzkalkung wird im Stadtwald wieder mit einem ordentlichen Überschuss von 48.200 € gerechnet (Vorjahr: 9.100 €). Eine Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird nach wie vor nicht eingeplant.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtausgaben:	17.154.000 €
Gesamteinnahmen:	40.626.900 €
Überschuss:	23.472.900 €
Überschuss Vorjahr:	23.302.000 €

Der Überschuss im Einzelplan 9 fällt gegenüber dem Vorjahr um 170.900 € höher aus.

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** sind wie im Vorjahr mit 375 v. H. bzw. 410 v. H. eingeplant.

Beim Ansatz für die **Gewerbesteuer** kann leider nur von 6,0 Mio. € (Vorjahr: 6.514.000 €) ausgegangen werden. Nach dem Finanzbericht 2017 vom 28.09.2017 liegt das Veranlagungs-Soll bei der Gewerbesteuer derzeit bei 5,9 Mio. €. Die Entwicklung in 2017 zeigt uns wie sehr die Gewerbesteuer Schwankungen und Unsicherheiten unterliegt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2017 auf 380 v. H. erhöht.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegt mit 12.385.900 € um 1.198.400 € über dem Ansatz des Vorjahres. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt um 288.000 € höher, nunmehr bei 1.057.400 €. Die Schlüsselzahlen beider Steueranteile wurden für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgelegt. Beim **Familienleistungsausgleich** werden im Vergleich zum Vorjahr 47.700 € mehr erwartet. Die Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen vom Land** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 399.600 €. Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.301 €/Einw. (Vorjahr: 1.242 €/Einw.). Die kommunale Investitionspauschale wird vorraussichtlich 81 €/Einw. (Vorjahr: 77 €/Einw.) betragen. Durch den Finanzausgleich werden somit insgesamt gegenüber dem Vorjahr 1.933.700 € mehr erwartet.

Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** wird aufgrund der aktuellen Ergebnisse mit 1,4 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau geplant.

Die von der Stadt zu leistende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich aufgrund der angestiegenen Steuerkraftsumme um 450.100 € auf 6.126.200 €. Die **Kreisumlage** liegt um 611.000 € höher als im Vorjahr bei insgesamt 8.316.100 €. Nach der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im vergangenen Jahr auf nunmehr 30 v. H. wird davon ausgegangen, dass dieser gleich bleibt. Insgesamt belasten die Umlagen mit 1.061.100 € mehr den städtischen Haushalt.

Die **Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung** betragen bei einem Zinssatz von 5 % 445.800 €.

Bei der Berechnung der zu zahlenden **Darlehenszinsen** wurde davon ausgegangen, dass die ursprünglich im Jahr 2017 geplanten neuen Kredite nicht aufgenommen werden müssen.

2018 wurde keine **Globale Minderausgabe** eingestellt, da der Verwaltungshaushalt mit einer positiven Zuführungsrate abschließt.

Der **Überschuss des Verwaltungshaushalts** beträgt laut Planung 1.127.700 € und kann dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Nach § 22 GemHVO muss der Überschuss des Verwaltungshaushalts mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf 407.100 €, damit stehen lediglich 720.600 € als Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung und das obwohl uns der Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr saldiert 872.600 € mehr in die Kassen spült. In Bezug auf die Gewerbesteuer bewegt sich die Stadt Bad Rappenau jedoch im Vergleich mit Städten gleicher Größenordnung nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau.

5. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

5.1 Einnahmen

Einnahmen des Vermögenshaushalts

- in 1.000 €

	Ergebnis 2016	Plan 2017	**Plan 2018**	Differenz 2017 / 2018 €	Differenz 2017 / 2018 %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.523	862	**1.128**	+ 266	+ 30,86 %
Entnahme aus Rücklagen	0	900	**1.650**	+ 750	+ 83,33 %
Rückfluss aus Vermögen u. Darlehen	9.395	3.282	**5.282**	+ 2.000	+ 60,94 %
Beiträge	2.196	3.850	**570**	- 3.280	- 85,19 %
Zuweisungen Bund/Land/übr.	1.616	3.046	**3.047**	+ 1	+ 0,03 %
Kreditaufnahmen	0	4.527	**7.033**	+ 2.506	+ 55,36 %

5.2 Ausgaben

Ausgaben des Vermögenshaushalts

- in 1.000 €

	Ergebnis 2016	Plan 2017	**Plan 2018**	Differenz 2017 / 2018 €	Differenz 2017 / 2018 %
Erwerb von Grundstücken und Kapital-einlagen	5.637	4.156	**6.300**	+ 2.144	+ 51,59 %
Erwerb von beweglichen Sachen	583	1.318	**1.468**	+ 150	+11,38 %
Baumaßnahmen	6.876	9.462	**9.598**	+ 136	+ 1,44 %
Tilgungsleistungen	405	407	**409**	2	+ 0,49 %
Zuweisungen und Zuschüsse	1.172	655	**548**	- 107	- 16,34 %
Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	555	466	**383**	- 83	- 17,81 %
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	**0**	0	

5.3 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Gesamtausgaben:	153.800 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Zuschussbedarf:	153.800 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	209.800 €

Hier sind insbesondere Ausgaben für die Beschaffung im EDV-Bereich für die Hauptverwaltung und die Allgemeine Verwaltung vorgesehen. Ebenso wurden Mittel für die Umstellung der städtischen Telefonanschlüsse auf ALL-IP, für einen adäquaten Sonnenschutz für das Bürgerbüro (Rundbau) und für ein Winterdienst-Fahrzeug für das Rathaus eingeplant.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gesamtausgaben:	1.794.700 €
Gesamteinnahmen:	213.600 €
Zuschussbedarf:	1.581.100 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	1.688.400 €

Für das Ordnungsamt wurden 49.200 € u. a. für Beschaffungen im EDV-Bereich und für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs bereitgestellt.

Die dritte Finanzierungsrate für den Neubau der „Feuerwache Süd“ für die Fusion der Abteilungswehren Bonfeld, Fürfeld und Treschklingen ist mit 1,2 Mio. € die drittgrößte Baumaßnahme im Jahr 2018. Hierfür wurde ein Landeszuschuss aus dem Feuerwehrwesen in Höhe von 320.000 € (2017: 200.000 €; 2018: 120.000 €) gewährt. Für die Erstausstattung (Möbel, sonst. Einrichtungen) und die EDV-Ausstattung der neuen Feuerwache sind weitere 112.400 € vorgesehen. Außerdem sind Restfinanzierungsraten von 40.000 € für ein MLF für die Abteilung Wollenberg sowie je 23.000 € für Mannschaftstransportwagen für die Abteilungen Bad Rappenau und Fürfeld/Bonfeld/Treschklingen vorgesehen. Für die Anschaffung eines LF 20 für die Abteilung Bad Rappenau sind 150.000 € eingeplant. Für den Umbau der Feuerwehrhäuser Heinsheim und Obergimpern stehen weitere 67.000 € bzw. 80.000 € zur Verfügung. Für den Umbau des Feuerwehrhaus in Grombach steht eine Planungsrate von 10.000 € bereit.

Einzelplan 2 Schulen

Gesamtausgaben:	4.159.600 €
Gesamteinnahmen:	2.578.000 €
Zuschussbedarf:	1.581.600 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	2.064.500 €

Für die Umsetzung der nach dem neuen Lehrplan vorgesehenen EDV-Konzeption an Grundschulen stehen 71.000 € zur Verfügung. Für erforderliche Brandschutzmaßnahmen sind in den Grundschulen 246.000 € eingeplant. Für die Erweiterung/Generalsanierung der Grundschule Bonfeld ist eine weitere Finanzierungrate von 300.000 € vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist derzeit mit 1.750.000 € in der Mittelfristigen Investitionsplanung abgebildet.

Für die im Jahr 2017 abgeschlossene Maßnahme „Einrichtung und Umbau der Verbundschule“ werden Fachfördermittel im Bereich Schulbau in Höhe von 813.000 € erwartet, der in 2016 hierfür gebildete Haushaltseinnahmerest verfällt. Aufgrund der Fachförderung müssen voraussichtlich damals erhaltene Ausgleichstockmittel anteilig zurückgezahlt werden (ca. 166.000 €).

Für die Erweiterung der gymnasialen Oberstufe ist eine weitere Planungsrate von 50.000 € eingestellt. Die Fassadensanierung der Gemeinschaftsschule (E-Bau) ist mit 1,4 Mio. € die zweitgrößte Maßnahme 2018. Hierfür wurden Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 365.000 € bewilligt. Der Neubau der Mensa stellt mit 1,8 Mio. € die größte Baumaßnahme in 2018 dar. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 4,2 Mio. €. Hierfür werden Zuschüsse aus der Schulbauförderung und aus dem Ausgleichstock von saldiert 1,4 Mio. € erwartet.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Gesamtausgaben:	52.800 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Zuschussbedarf:	52.800 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	29.900 €

Im Einzelplan 3 stehen Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die verschiedenen Einrichtungen wie Musikschule, Volkshochschule, Archiv, Ausstellungen, Wasserschloss und Bücherei bereit.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Gesamtausgaben:	968.600 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Zuschussbedarf:	968.600 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	784.000 €

Für Investitionsmaßnahmen verschiedener konfessioneller Kindergärten ist ein Zuschuss von insgesamt 212.500 € eingestellt. Für den Neubau des Kindergarten „Kandel“ in Bad Rappenau sind 600.000 € vorgesehen (Gesamtkosten: 2,8 Mio. €). Nach dem sehr gelungenen Kindergartenanbau in Fürfeld in 2017 stehen nun in 2018 für die Neugestaltung der Außenanlagen 80.000 € bereit. Für die Ausstattung von zwei U3-Gruppen im Kindergarten Zimmerhof sind 50.000 € eingeplant, für die Erneuerung der Zaunanlage 15.000 €.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gesamtausgaben:	147.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Zuschussbedarf:	147.000 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	282.000 €

Für Zuschüsse an Sportvereine sind 15.000 € eingeplant.

Das Tiefbauamt benötigt für die Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters 50.000 €.

Für die Ersatzbeschaffung abgängiger Außenspielgeräte auf Kinderspielplätzen stehen 40.000 € zur Verfügung. Für den Austausch von Jägerzäunen auf diversen Spielplätzen im Gemeindegebiet werden 30.000 € benötigt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gesamtausgaben:	3.791.500 €
Gesamteinnahmen:	775.000 €
Zuschussbedarf:	3.016.500 €
Überschuss Vorjahr:	1.192.500 €

Für die Fortführung der Sanierung Bonfeld werden im Jahr 2018 300.000 € bereitgestellt. Hierfür werden Sanierungszuschüsse in Höhe von 150.000 € erwartet. Im Jahr 2018 ist die Fertigstellung der Neugestaltung der Kirchhausener Straße geplant und die Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes beim Kindergarten Biberacher Straße. Für die Dorfentwicklung Heinsheim und Obergimpern stehen jeweils 15.000 € bereit. Außerdem sind für die Restabwicklung der Sanierung „Raiffeisenstraße“ 10.000 € eingeplant.

Das Tiefbauamt benötigt für die Erstellung eines Straßenkatasters 90.000 €.

Folgende Erschließungsmaßnahmen sollen im Jahr 2018 finanziert werden: Erschließung Wohngebiet „Kandel“ (400.000 €), Wohngebiet „Waldäcker 1. BA – archäologische Untersuchung (418.000 €), Wohngebiet „Waldäcker 2. BA“ – Resterschließung und archäologische Untersuchung (882.000 €), Gewerbegebiet „Buchäcker – Norderweiterung“ (50.000 € Planungsrate), Wohngebiet „Halmesäcker“ (100.000 €), Wohngebiet „Neckarblick“ (35.000 € Planungsrate), Wohngebiet „Geisberg“ 2.+3. BA (390.000 €). Für diese Maßnahmen sind jeweils Erschließungsbeiträge auf der Einnahmenseite eingestellt.

Für die Planung der Landesmaßnahme „ Anschluss K 2120 an die L 530“ stellt die Stadt Bad Rappenau 125.000 € zur Verfügung. Für die Sanierung der Salinenstraße ist eine Planungsrate von 100.000 € eingeplant. Derzeit geht das Tiefbauamt hier von einem Gesamtkostenaufwand von 1,2 Mio. € aus. Für die Erweiterung des Radwegenetzes sind 20.000 € und für den Neubau des Radweges Bonfeld – Biberach 50.000 € für die Planung eingeplant. Für die Gehwegerneuerung entlang der Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld werden 150.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Planung der Straßenerneuerung in der Mörikestraße in Fürfeld sind 30.000 € vorgesehen. Der Lärmschutzwall entlang der A6 soll, soweit der Stadt die Grundstücke zur Verfügung stehen, weitergebaut werden. Hierfür stehen 50.000 € bereit.

Für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung und hier insbesondere für die Umrüstung auf energiesparende LED-Technik sind 50.000 € vorgesehen.

Investitionskostenzuschüsse für die Hochwasserzweckverbände sind mit 100.000 € eingeplant, für eigene Hochwasserschutzmaßnahmen 50.000 €. Für die Feldweganhebung am Dreschplatz in Obergimpern werden 230.000 € benötigt. Des Weiteren sind Planungsraten für den Neubau der Hochwasserrückhaltebecken „Langengraben“ in Grombach und „Bei der Ziegelhütte“ in Obergimpern von 30.000 € bzw. 50.000 € vorgesehen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gesamtausgaben:	885.000 €
Gesamteinnahmen:	532.400 €
Zuschussbedarf:	352.600 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	639.900 €

Für die Fortführung der Modernisierung und Sanierung des Freibades (2. BA) ist eine zweite Finanzierungsrate von 433.000 € eingestellt. Hierfür werden 50.000 € Landeszuschüsse erwartet. An haushaltswirksamen Darlehensrückflüssen von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH wird im Jahr 2018 mit 482.400 € gerechnet.

Für den barrierefreien Aus-/Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet stehen 50.000 € bereit. 50.000 € sind als weiterer Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung der Stadtbahn „Heilbronn Nord“ vorgesehen.

Für Ersatz- und Neubeschaffungen des Fuhrparks und der Geräte im Bauhof stehen 280.000 € und für den Friedhofsbereich 9.000 € bereit, für Tiefbaumaßnahmen im Friedhofsbereich 60.000 €.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gesamtausgaben:	6.347.000 €
Gesamteinnahmen:	4.500.000 €
Zuschussbedarf	1.847.000 €
Zuschussbedarf Vorjahr:	1.675.000 €

Nachdem 2017 bereits 40.000 € außerplanmäßig für die Errichtung eines weiteren Wohnmobilstellplatzes genehmigt wurden, sind 2018 hierfür weitere 50.000 € eingeplant. Die Bohrtürme Saline 3 und 4 sind dringend sanierungsbedürftig. Um den Sanierungsumfang festzustellen ist in 2018 eine Planungsrate von 20.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2017 werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 4,5 Mio. € kalkuliert, hier sind insbesondere die Verkaufserlöse aus Grundstücken der Gewerbegebiete „Buchäcker“, „Berg“ und „Kreuz-Obern-Tor“ und aus dem Neubaugebiet „Waldäcker“ eingerechnet.

Für den Erwerb von Grundstücken stehen 6.250.000 € bereit. Neben dem Ankauf von Grundstücken für neue Baugebiete wie z. B. „Neckarblick“ in Heinsheim, „Halmesäcker“ in Fürfeld und Mehrzuteilungen im Rahmen von Umlegungen („Geisberg“ in Obergimpern, „Kandel“ in Bad Rappenau) sind auch die Erschließungsbeiträge für eigene Bauplätze mit eingerechnet. Ebenso sind Mittel für die Norderweiterung des Gewerbegebiets „Buchäcker“ vorgesehen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtausgaben:	409.300 €
Gesamteinnahmen:	10.110.300 €
Überschuss:	9.701.000 €
Überschuss Vorjahr:	6.181.000 €

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind insgesamt 409.300 € vorgesehen.

Der Verwaltungshaushalt steuert zur Finanzierung der Investitionen insgesamt 1.127.700 € bei. Trotzdem ist zu deren weiteren Finanzierung eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.650.000 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.032.600 € erforderlich.

Das Darlehen an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Rappenau“ soll mit 300.000 € zurückgeführt werden.

5.4 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Im Teil „Verwaltungshaushalt“ der mittelfristigen Finanzplanung sind die Folgelasten aus den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen zeitlich und finanziell entsprechend ihrem Anfall berücksichtigt. Berücksichtigt werden die Zins- und Tilgungslasten der aufgenommenen Darlehen. Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2017 geplanten Kreditaufnahmen nicht benötigt werden. Bei den Unterhaltungsaufwendungen wurden grundsätzlich die bisherigen Aufwendungen zu Grunde gelegt. Um die vorhandenen Gebäude sach- und fachgerecht zu unterhalten wurde der Etat für die Gebäudeunterhaltung in 2017 von 800.000 € auf 1,2 Mio. € erhöht. Aufgrund nicht besetzter Technikerstellen wird dieser Etat in 2017 vermutlich nicht ganz abgearbeitet werden können. Aus diesem Grund wurde dieser in 2018 wieder auf ein absolutes Mindestmaß von 800.000 € zurückgefahren. In 2019 ist jedoch wieder ein einmalig erhöhter Gebäudeunterhaltungsetat von 1,2 Mio. € vorgesehen. Bei den Personal- und Sachkosten wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine moderate Erhöhung aufgrund von Indexsteigerungen eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung

6.1 Überblick über die Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2021 (über 50.000 €)

Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021
Einzelplan 0						
Allgemeine Verwaltung – Umstellung Telefonanschlüsse ALL-IP	80.000	50.000	**30.000**		0	0
Einzelplan 1						
Feuerwehr Bad Rappenau – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	**271.000**	535.000	625.000	135.000
Feuerwehr Bad Rappenau – Neubau Feuerwehrgerätehaus	9.000.000	0	**0**	10.000	200.000	200.000
Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/ Fürfeld/ Treschklingen	4.810.000	3.060.000	**1.200.000**	550.000	0	0
Erstausstattung (EDV, Mobiliar) Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen			**112.400**	0	0	0
Feuerwehr Grombach – Umbau Feuerwehrhaus	483.000	23.000	**10.000**	50.000	400.000	0
Feuerwehr Heinsheim – Umbau Feuerwehrhaus	270.000	203.000	**67.000**	0	0	0
Feuerwehr Obergimpern – Umbau Feuerwehrhaus	270.000	73.000	**80.000**	117.000	0	0
Einzelplan 2						
Grundschule Bad Rappenau – Verschiedene Baumaßnahmen	122.500	10.000	**112.500**	0	0	0
Grundschule Bonfeld – Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	1.750.000	500.000	**300.000**	700.000	250.000	0
Grundschule Fürfeld – verschiedene Baumaßnahmen	122.500	100.000	**22.500**	0	0	0
Grundschule Grombach – verschiedene Baumaßnahmen	114.000	68.000	**46.000**	0	0	0
Grundschule Obergimpern – versch. Baumaßnahmen	158.000	108.000	**50.000**	0	0	0
Gemeinschaftsschule Bad Rappenau - Erweiterung Gymnasiale Oberstufe	1.320.000	70.000	**50.000**	200.000	500.000	500.000
Gemeinschaftsschule Bad Rappenau – Fassadensanierung	6.500.000	400.000	**1.400.000**	100.000	500.000	1.700.000
Neubau/Umbau Mensa	4.200.000	2.020.000	**1.800.000**	380.000	0	0
Einzelplan 4						
Neubau Kindergarten „Kandel“ Bad Rappenau	2.800.000	200.000	**600.000**	1.800.000	200.000	0
Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	0	0	**212.500**	0	0	0
Kindergarten Fürfeld – Außenspielgeräte			**80.000**	10.000	0	0
Kindergarten Zimmerhof – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			**50.000**	2.000	2.000	2.000
Einzelplan 5						
Erstellung Baum- und Grünflächenkataster	0	0	**50.000**	0	0	0
Spielplätze – Außenspielgeräte	0	0	**40.000**	5.000	5.000	5.000
Einzelplan 6						
Sanierung Raiffeisenstraße	7.747.500	7.737.500	**10.000**	0	0	0
Sanierung Bonfeld	3.902.800	2.902.800	**300.000**	400.000	300.000	0
Dorfentwicklung Heinsheim	503.000	443.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Dorfentwicklung Obergimpern	1.415.100	800.100	**15.000**	200.000	200.000	200.000
Erstellung Straßenkataster	0	0	**90.000**	0	0	0
Sanierung Goethestraße	350.000	0	**0**	50.000	300.000	0
Rad-u. Fußweg Siegelsbacher Straße – Waldstadion	280.000	80.000	**0**	200.000	0	0
Anschluss K2120 an L530	145.000	20.000	**125.000**	0	0	0
Rosentrittstraße / Waldstraße (Optimierung Parkplatz)	275.000	0	**0**	25.000	250.000	0
Neubau Sophie-Luisen-Parkplatz	875.000	600.000	**0**	25.000	250.000	0
Sanierung Salinenstraße	1.200.000	0	**100.000**	400.000	500.000	200.000
Erschließung Wohngebiet „Kandel“	1.620.000	820.000	**400.000**	400.000	0	0
Erschließung Wohngebiet „Waldäcker“ 1. BA	1.191.300	773.300	**418.000**	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021
Erschließung Wohngebiet „Waldäcker“ 2. BA	1.232.000	0	**882.000**	0	0	0
Neubau Radweg Bonfeld - Biberach	380.000	0	**50.000**	330.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Norderweiterung	50.000	0	**50.000**	0	0	0
Erschließung Wohngebiet „Boppengrund“	680.000	0	**0**	40.000	440.000	200.000
Gehwegerneuerung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld	150.000	0	**150.000**	0	0	0
Straßenerneuerung Mörikestraße Fürfeld	250.000	0	**30.000**	220.000	0	0
Erschließung Baugebiet „Halmesäcker“, Fürfeld	1.400.000	0	**100.000**	500.000	800.000	0
Erschließung „Kobach III“. Grombach	425.000	170.000	**0**	255.000	0	0
Erschließung Wohngebiet „Neckarblick“, Heinsheim	415.000	0	**35.000**	0	380.000	0
Erschließung „Geisberg“, 2. und 3. BA	390.000	0	**390.000**	0	0	0
Lärmschutzwall A6, Treschklingen	130.000	80.000	**50.000**	0	0	0
Erweiterung / Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Neubau Hochwasserschutzmaßnahme	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	563.700	53.700	**0**	0	510.000	0
Hochwasserrückhaltebecken Langengraben Grombach	250.000	20.000	**30.000**	0	200.000	0
Feldweganhebung Dreschplatz Obergimpern	230.000	0	**230.000**	0	0	0
HRB „ Bei der Ziegelhütte“, Obergimpern	430.000	0	**50.000**	0	380.000	0
Einzelplan 7						
Tiefbaumaßnahmen – Friedhof Bad Rappenau	0	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Bauhof – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	**280.000**	150.000	150.000	150.000
Darlehensgewährung KuK, Modernisierung Freibad	2.099.000	1.716.000	**383.000**	0	0	0
Erhöhung Stammkapital KuK, Modernisierung Freibad	765.500	515.500	**50.000**	100.000	100.000	0
Um- und Ausbau von Bushaltestellen	50.000	0	**50.000**	0	0	0
Investitionskostenzuschuß Stadtbahn	4.955.000	4.755.000	**50.000**	150.000	0	0
Einzelplan 8						
Sanierung Musikmuschel	120.000	0	**0**	60.000	60.000	0
Errichtung Wohnmobilstellplatz	50.000	0	**50.000**	0	0	0
Generalsanierung Bohrtürme Saline 3 + 4	300.000	0	**20.000**	140.000	140.000	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	**6.250.000**	800.000	800.000	800.000

6.2 Entwicklung der Schulden

Stand am 31.12.2016: 5.122.940,88 €

Vorgesehene Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum:

2017	0 €
2018	**7.032.600 €**
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €

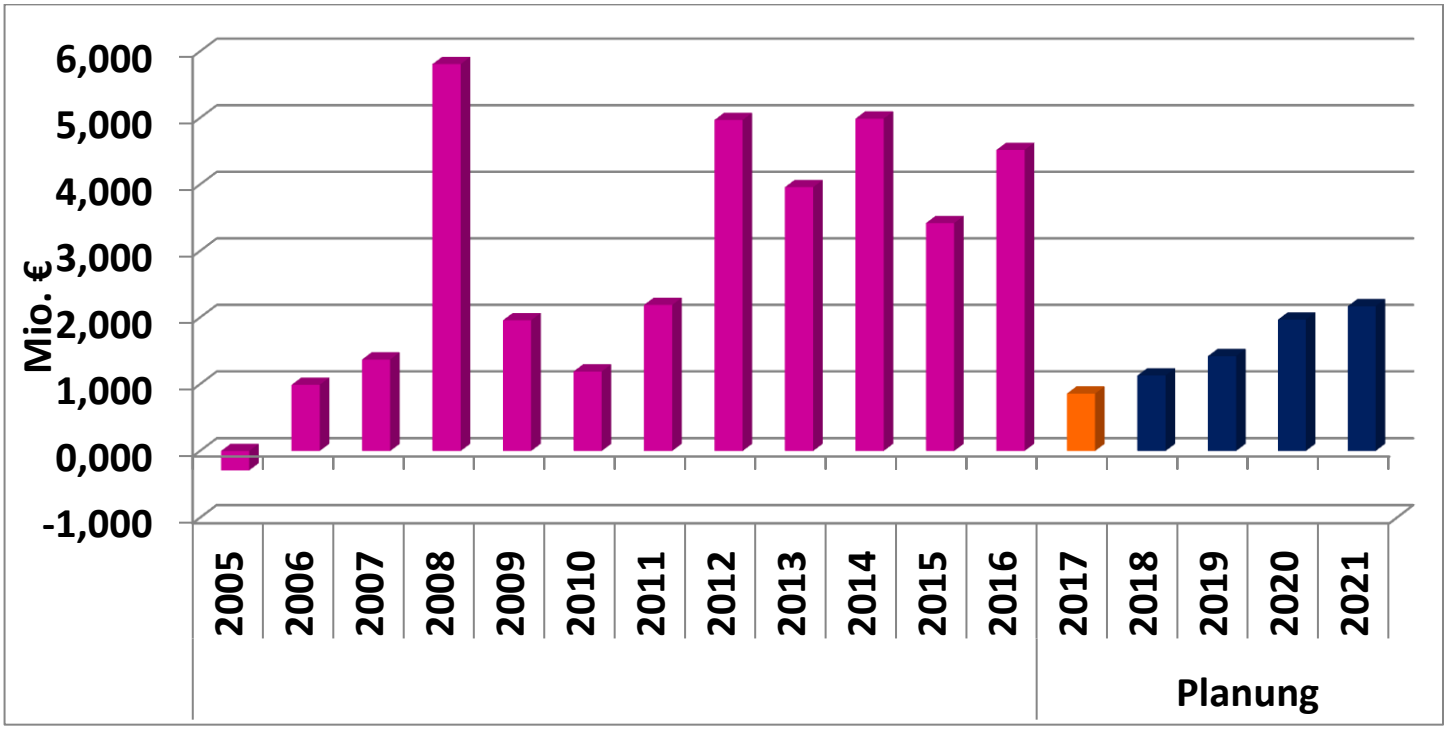
6.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2016 8.885.080,85 €. Im Jahr 2017 wird sich aller Voraussicht nach die Entnahme auf 6,2 Mio. € belaufen, geplant waren ursprünglich nur 900.000 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Im Gegenzug wird komplett auf die geplante Kreditaufnahme von 4,5 Mio. € verzichtet. Im Jahr 2018 sollen 1.650.000 € entnommen werden, sodass am Ende des Jahres 2018 lediglich ein Betrag in der Größenordnung der Pflichtrücklage zur Verfügung steht. Die Pflichtrücklage beträgt aktuell 1.030.653 €.

6.4 Entwicklung der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (Investitionsrate)

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt entwickelt sich wie folgt:

2005	-292.808 €	(Ist-Ergebnis)
2006	986.850 €	(„)
2007	1.373.721 €	(„)
2008	5.806.886 €	(„)
2009	1.959.104 €	(„)
2010	1.190.443 €	(„)
2011	2.188.882 €	(„)
2012	4.975.711 €	(„)
2013	3.955.732 €	(„)
2014	4.990.422 €	(„)
2015	3.417.158 €	(„)
2016	4.523.014 €	(„)
2017	861.500 €	(Plan)
2018	1.127.700 €	(Plan)
2019	1.415.200 €	(Plan)
2020	1.974.500 €	(Plan)
2021	2.170.400 €	(Plan)



Im kompletten Finanzplanungszeitraum können positive Zuführungsraten erwirtschaftet werden, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung wird immer erreicht. Nach wie vor ist die Ertragslage des Verwaltungshaushalts aber nicht stabil und hoch genug, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen und die anstehenden notwendigen Investitionen ausreichend mitzufinanzieren. Dabei sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg gut. Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sind so hoch wie nie. Trotzdem ist der Verwaltungshaushalt strukturell von einer Ertragsschwäche gekennzeichnet. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen entsprechen nicht den stetig steigenden Bedürfnissen einer Großen Kreisstadt.

7. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2016 und im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 war die Stadtkasse zahlungsfähig und musste keine Kassenkredite aufnehmen. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse uneingeschränkt zu gewährleisten ist wie in den Vorjahren eine Kassenkreditermächtigung von 2,0 Millionen Euro vorgesehen.

8. Darstellung der im Haushalt veranschlagten Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bad Rappenau und deren Eigengesellschaften

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (KuK)

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
9100-205000	Zinseinnahmen v. Kommunalen Sonderrechnungen	30.000 €
9100-210000	Gewinnbeteiligungen	45.000 €
7900-325000.004	Tilgungen	482.400 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
5800-531000 u.a.	Mieten und Pachten div. Grundstücke	< 10.000 €
7900-715200	Betriebskostenzuschuss	2.170.400 €
7900-925000.015	Darlehen Modernisierung Freibad	383.000 €
7900-930000.015	Erhöhung Stammkapital Modernisierung Freibad (Weiterleitung Landesszuschuss)	50.000 €

Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
7710-165000	Abrechnung Bauhofleistungen	< 20.000 €
8610-140100 8610-157600	Pacht / Nebenkosten Kurhaus	200.000 €
8610-165000	Verwaltungsdienstleistungen (EDV, Leasing Bürogeräte, Kartenverkauf u.a.)	26.000 €
8620-140100 8700-110000 8810-140100	Mieten für Verwaltungseinrichtungen (Stellplätze, Büroräume u.a.)	< 20.000 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
7900-715000	Betriebskostenzuschuss	835.000 €
8620-675000	Verwaltungsdienstleistungen Kurtaxe	160.000 €

9. Schlussbemerkung

Die voraussichtlich hohe Rücklagenentnahme 2017 schränkt unsere Handlungsfähigkeit für die nächsten Haushaltsjahre extrem ein. Mit der geplanten Rücklagenentnahme 2018 von 1,65 Mio. € haben wir die gesetzliche Mindestrücklage erreicht. Die Ausgaben für Baumaßnahmen sind rekordverdächtig hoch und liegen mit 9,6 Mio. € auf Vorjahresniveau und so müssen die Investitionen 2018 fast vollständig über eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp über 7,0 Mio. € finanziert werden. So hoch war der Kreditbedarf eines Jahres in Bad Rappenau noch nie. Die Verschuldung der Stadt steigt überproportional und damit auch die Folgelasten für die künftigen Haushalte. Im Finanzplanungszeitraum gelingt es uns zwar geringe Zuführungen an die Rücklagen auszuweisen, aber was tun wir, wenn wieder schlechte Zeiten auf uns zukommen, die gute wirtschaftliche Lage eintrübt und damit auch die Steuereinnahmen zurückgehen? Jede Investition zieht steigende Folgekosten in Form von höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nach sich. Es zeichnet sich ab, dass die ständige Steigerung der Standards und damit der Ausgaben auf Dauer nicht zu finanzieren sind. Wir müssen mehr Machbares von Wünschenswertem trennen. Hierzu ist eine schonungslose Aufgabenkritik notwendig.

Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**				
Abschnitt 00	**Gemeindeorgane**				
Unterabschnitt 0000	**Gemeindeorgane**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	3.419,24	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (EigBSER/BTB GmbH)	5.000	5.000	4.914,63	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	365.700	381.400	348.421,98	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	1.404,20	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	700	800	436,26	DR:522 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	8.370,11	DR:550 ED
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	30.000	8.000	3.614,86	
	20.000 € Verabschiedung OB Blättgen, Amtseinführung neuer OB *10.000 € Sonstiges*				
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	20.000	20.000	17.661,76	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	9.000	6.500	8.717,07	
583100	Altersjubiläen	9.000	9.000	5.698,33	
583200	Blutspenderehrungen	1.200	1.200	910,26	
638000	EDV-Kosten	9.000	8.000	10.711,60	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000	1.000	583,81	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	15.000	15.000	11.174,96	DR:650 ED
660000	Verfügungsmittel OB	1.500	1.500	1.107,17	
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	200,00	
Unterabschnitt: 0000	Einnahme	6.500	6.500	8.333,87	
	Ausgabe	472.900	463.200	419.012,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-466.400	-456.700	-410.678,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**				
Abschnitt	**01 Rechnungsprüfung**				
Unterabschnitt	**0100 Rechnungsprüfungsamt**				
Einnahmen					
162000	Erstattung für Prüfungen von Zweckverbänden	800	800	850,00	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (EigB SER/BTB GmbH)	15.300	15.300	15.236,68	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	135.100	130.200	119.218,32	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	300	300	129,15	DR:522 ED
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	393,00	DR:562 ED
638000	EDV-Kosten	4.200	4.200	3.411,50	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	300	800	87,37	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 0100	Einnahme	16.100	16.100	16.086,68	
	Ausgabe	142.900	138.500	123.239,34	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-126.800	-122.400	-107.152,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**				
Abschnitt	**02 Hauptverwaltung**				
Unterabschnitt	**0200 Hauptverwaltung**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	0	5.000	1.361,00	
161000	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	5.570,00	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (BTB GmbH/KuK)	4.400	4.400	4.370,81	
169000	Innere Verrechnungen	31.400	31.400	31.327,06	DR:679 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	791.800	844.800	744.809,81	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.400	1.300	1.169,28	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	12.500	10.600	13.250,73	DR:522 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.000	9.000	6.582,30	DR:562 ED
	30.000 € Workshop mit neuem OB und Amtsleiter+Stellvertreter *9.000 € Sonstiges*				
638000	EDV-Kosten	55.000	50.000	36.906,18	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	17.200	15.000	10.384,70	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	15.000	16.000	0,00	
	Durchführung der Gefährdungsbeurteilugen psych. Belastungen durch Unternehmen				
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	20.100	18.500	20.456,37	DR:679 UD
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	45.800	50.800	42.628,87	
	Ausgabe	953.500	965.700	833.559,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-907.700	-914.900	-790.930,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**				
Abschnitt 03	**Finanzverwaltung**				
Unterabschnitt 0300	**Finanzverwaltung**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	234,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	3.000	0,00	
157500	Vermischte Einnahmen	200	200	156,14	
162000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500	2.500	2.530,00	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (EigB SER/BTB GmbH)	95.600	95.600	95.550,96	
169000	Innere Verrechnungen	22.700	21.800	32.899,23	DR:679 UD
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge und ähnliche Nebenforderungen	50.000	50.000	70.834,02	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	601.900	607.600	464.874,75	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	3.200	2.500	7.445,71	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	7.200	7.200	4.756,74	DR:522 ED
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	17.000	8.100	4.808,35	DR:562 ED
	Mehraufwand Einführung NKHR				
638000	EDV-Kosten	101.000	90.000	53.769,45	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	10.200	4.200	7.410,62	DR:650 ED
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gerichtsvollzieher	30.000	30.000	41.927,30	
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	641,26	
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	171.400	173.300	202.204,35	
	Ausgabe	772.500	751.600	585.634,18	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-601.100	-578.300	-383.429,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**				
Abschnitt	**06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**				
Unterabschnitt	**0600 allgemeine Verwaltung**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	2.884,96	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	19.527,87	DR:1 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	1.500	1.400	1.416,05	
157500	Eigenanteile Jobticket	2.000	5.500	894,45	DR:6636 UD
169000	Innere Verrechnungen	5.600	2.300	5.640,00	DR:679 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	151.500	149.600	138.003,98	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	12.500	73.400	55.635,49	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	189,76	DR:3 UD
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	35.000	35.000	13.530,26	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	23.400	20.900	21.644,75	DR:522 ED
541000	Strom	30.800	28.200	29.869,23	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	3.300	10.800	3.207,68	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	15.300	13.900	14.902,29	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	0,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.100	5.200	1.041,46	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	8.000	7.900	7.770,50	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	14.400	9.100	14.022,72	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.500	736,08	DR:550 ED
562000	Aus- und Fortbildung,	500	300	13,95	DR:562 ED
636000	Jobticket	5.000	10.000	1.910,73	DR:6636 UD
638000	EDV-Kosten	144.800	146.400	-33.502,92	DR:2 ED
638100	Geografisches Informationsprogramm	30.000	26.000	13.680,14	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	175.000	163.000	162.479,58	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	82.100	85.000	77.841,15	DR:650 ED
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30.000	28.000	26.703,54	
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	5.000	7.715,23	
679000	Innere Verrechnungen	300	1.200	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 0600	Einnahme	14.100	14.200	30.363,33	
	Ausgabe	771.100	823.500	557.395,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-757.000	-809.300	-527.032,27	
Einzelplan: 0	Einnahme	253.900	260.900	299.617,10	
	Ausgabe	3.112.900	3.142.500	2.518.840,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.859.000	-2.881.600	-2.219.223,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	**6.500**	**472.900**	**6.500**	**463.200**	**8.333,87**	**419.012,37**
01 Rechnungsprüfung	**16.100**	**142.900**	**16.100**	**138.500**	**16.086,68**	**123.239,34**
02 Hauptverwaltung	**45.800**	**953.500**	**50.800**	**965.700**	**42.628,87**	**833.559,37**
03 Finanzverwaltung	**171.400**	**772.500**	**173.300**	**751.600**	**202.204,35**	**585.634,18**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**14.100**	**771.100**	**14.200**	**823.500**	**30.363,33**	**557.395,60**
Abschluss Einzelplan 0	**253.900**	**3.112.900**	**260.900**	**3.142.500**	**299.617,10**	**2.518.840,86**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.859.000**		**-2.881.600**		**-2.219.223,76**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1100 Ordnungsamt und zentrales Bürgerbüro**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	160.000	165.000	156.885,30	
100100	Verwaltungsgebühren untere Verwaltungsbehörde	75.000	70.000	77.647,40	
100200	Verwaltungsgeb. Ausländerbehörde	30.000	30.000	29.693,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	35.000	30.000	39.412,04	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	24,99	
168000	Erstattung Bestattungskosten	5.000	5.000	11.615,96	DR:11636 UD
169000	Innere Verrechnungen	77.100	77.100	77.032,41	DR:679 UD
260000	Bußgelder	210.000	200.000	207.193,02	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	1.231.100	1.203.700	1.030.283,97	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	3.000	4.500	3.434,86	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	11.000	11.400	8.790,54	DR:522 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.100	4.000	2.911,12	DR:550 ED
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.700	2.283,77	
	Auststattung 3. Vollzugsbeamter				
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	8.400	8.862,55	DR:562 ED
	GVD-Schulung				
633000	Fundtiere/Tierheim	20.000	20.000	19.694,65	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	30.000	25.149,66	
	Erhöhung der Messstunden				
635000	Private Wachdienste	15.000	10.000	9.486,68	
	steigende Preise, Mindestlöhne				
636000	Bestattung Verstorbener durch die Ortspolizeibehörde	18.000	18.000	15.821,64	DR:11636 UD
637000	Wahlen	1.500	45.000	13.469,13	
638000	EDV-Kosten	108.800	108.500	100.550,06	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500	1.500	1.220,44	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	21.900	16.000	22.011,42	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.249,74	
670000	Bundesdruckerei: Pässe/Ausweise	110.000	110.000	100.657,02	
679000	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	592.200	577.200	599.504,12	
	Ausgabe	1.604.900	1.598.200	1.365.877,25	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.012.700	-1.021.000	-766.373,13	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1101 Bürgerbüro Babstadt**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	400	300	440,20	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	10.900	10.300	7.440,86	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	500	97,72	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	300	500	196,04	DR:522 ED
531000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.704,00	
541000	Strom	200	400	147,11	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	100	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	300	300	0,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	100	32,25	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	400	600	424,09	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	900	200	836,61	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	4.271,08	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	900	1.000	1.664,77	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	0	300	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1101	Einnahme	400	300	440,20	
	Ausgabe	28.700	25.500	19.814,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.300	-25.200	-19.374,33	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1102 Bürgerbüro Bonfeld**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.500	3.049,20	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	33.800	36.300	32.789,71	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	500	18,98	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	600	800	526,03	DR:522 ED
541000	Strom	200	400	201,28	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	200	200	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	800	800	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	100	32,25	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	300	500	302,35	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	2.700	500	2.645,40	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	4.271,08	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.100	2.000	656,41	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	300	600	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1102	Einnahme	3.100	3.600	3.049,20	
	Ausgabe	49.300	48.500	41.513,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.200	-44.900	-38.464,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1103 Bürgerbüro Fürfeld**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	2.800	3.000	2.813,50	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	19.700	20.400	17.928,23	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	1,36	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsegenstände	800	500	0,00	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	500	800	464,65	DR:522 ED
541000	Strom	200	400	206,13	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	600	-105,39	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	200	300	226,86	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.300	1.100	1.223,65	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	700	800	710,23	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	300	100	284,93	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	3.985,48	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	2.100	2.000	1.731,72	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	24,99	
Unterabschnitt: 1103	Einnahme	2.900	3.100	2.813,50	
	Ausgabe	36.300	34.800	26.752,84	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.400	-31.700	-23.939,34	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1104 Bürgerbüro Grombach**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	2.700	3.000	2.712,70	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	400	400	383,94	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	28.700	29.500	27.234,49	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.526,60	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	500	18,98	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	500	600	416,56	DR:522 ED
541000	Strom	200	200	193,75	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	300	32,31	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	1.000	1.000	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.700	1.600	1.682,64	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	700	800	722,61	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	84,37	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	4.271,08	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	2.300	2.000	1.934,77	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	900	900	773,80	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1104	Einnahme	3.200	3.500	3.096,64	
	Ausgabe	45.900	43.800	38.961,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.700	-40.300	-35.865,32	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1105 Bürgerbüro Heinsheim**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	4.500	3.107,60	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	34.000	35.000	32.838,77	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	13.500	0,00	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	500	54,68	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	500	600	402,60	DR:522 ED
541000	Strom	600	1.000	589,09	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	3.700	3.200	3.547,97	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	3.300	4.100	3.163,91	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	30,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	100	32,25	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	900	900	837,29	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	500	200	448,91	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	3.985,48	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.200	2.000	848,31	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	1.805,53	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1105	Einnahme	3.100	4.600	3.107,60	
	Ausgabe	56.600	68.500	48.584,79	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.500	-63.900	-45.477,19	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1106 Bürgerbüro Obergimpern**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.587,70	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	672,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	26.000	27.100	24.315,15	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	41,65	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	300	0,00	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	500	700	420,43	DR:522 ED
541000	Strom	500	500	477,69	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	200	305,62	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	900	1.100	886,79	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.600	1.600	1.579,85	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.100	500	1.101,04	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	300	119,80	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	4.271,08	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.500	2.000	1.214,59	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	600	900	515,87	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1106	Einnahme	3.000	3.000	3.259,70	
	Ausgabe	43.300	42.000	35.319,56	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-40.300	-39.000	-32.059,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1107 Bürgerbüro Treschklingen**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	400	300	412,80	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	6.200	6.300	5.329,95	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	294,35	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	500	0,00	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	300	500	150,88	DR:522 ED
541000	Strom	300	300	0,00	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	100	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	400	400	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	600	600	590,09	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	200	400	233,92	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	200	114,84	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	4.346,05	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.000	900	774,30	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	600	600	257,93	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1107	Einnahme	400	300	412,80	
	Ausgabe	21.000	18.500	12.132,31	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.600	-18.200	-11.719,51	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1108 Bürgerbüro Wollenberg**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200	300	203,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	85,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	12.900	12.300	9.855,11	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.048,59	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.862,63	DR:3 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	500	6,33	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	300	500	177,43	DR:522 ED
541000	Strom	200	400	214,75	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	200	200	184,69	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	1.700	1.800	1.698,97	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	1.100	10,75	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	400	400	344,69	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	200	300	185,86	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	3.985,48	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.168,74	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	300	0	515,87	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1108	Einnahme	300	400	288,00	
	Ausgabe	28.500	26.200	23.329,89	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.200	-25.800	-23.041,89	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**11 öffentliche Ordnung**				
Unterabschnitt	**1109 Bürgerbüro Zimmerhof**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	227,20	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	40,00	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	1.908,96	DR:1 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	8.600	8.000	5.493,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	291,09	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	DR:3 UD
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	800	400	85,05	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	300	500	188,15	DR:522 ED
541000	Strom	100	200	90,03	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	100	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	800	800	0,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	100	10,75	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	200	400	180,63	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	3.000	1.800	2.913,27	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.800	5.000	4.271,08	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	800	1.000	1.473,62	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.200	2.700	773,80	DR:679 UD
Unterabschnitt: 1109	Einnahme	300	300	2.176,16	
	Ausgabe	24.800	22.600	15.770,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.500	-22.300	-13.594,31	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1300 Feuerwehr Bad Rappenau**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	80.000	40.000	83.218,94	DR:13 UD
157500	Vermischte Einnahmen	1.000	500	3.615,72	DR:13 UD
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	60.000	30.000	32.568,00	
178000	Spenden	0	0	4.000,00	DR:13 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.600	49.700	47.050,60	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	157.300	148.100	145.858,52	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	14.665,70	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	128,52	DR:3 UD
521000	Geräte und Ausstattungen	85.000	45.000	57.468,49	DR:13 UD
	Prüfung feuerwehrtechn. Gerätschaften, Wegfall Feuerwehr-TÜV durch Land, künftig Mehraufwand bei Kommunen				
522000	Druck- und Kopierkosten	2.200	1.900	2.240,04	DR:522 ED
541000	Strom	3.900	3.000	3.776,80	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.400	1.400	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	17.300	3.200	16.782,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	3.000	2.800	2.865,99	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	400	1.300	426,05	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	3.300	4.200	3.178,38	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	39.000	39.000	34.434,04	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	30.000	72.537,03	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.000	15.000	25.528,57	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000	2.000	3.411,44	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	40.000	35.000	29.193,26	DR:13 UD
638000	EDV-Kosten	20.000	20.000	14.063,66	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	6.000	7.100	3.957,25	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	7.205,58	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	800	272,00	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	600	1.402,81	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	29.500	32.700	25.793,34	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	221.200	234.800	153.818,25	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	84.400	80.600	62.435,43	DR:680 UD
715000	Zuschuss Kameradschaftskasse	4.500	4.500	6.723,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1300	Einnahme	172.600	120.200	170.453,26	
	Ausgabe	854.300	739.000	688.166,15	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-681.700	-618.800	-517.712,89	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1301 Abteilung Babstadt**				
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	700	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	230,33	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	2.085,82	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	169,23	DR:522 ED
541000	Strom	400	500	376,09	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	500	200	500,46	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	1.900	600	1.842,70	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	500	500	485,69	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	500	500	514,53	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	300	1.000	339,28	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.900	840,58	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	5.382,19	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	5.000	526,65	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	119,00	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	4.500	4.000	3.300,00	DR:13 UD
638000	EDV-Kosten	0	300	0,00	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.700	1.900	1.838,00	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	800	800	557,24	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	138,58	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	300	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	600	1.200	0,00	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	4.900	4.500	4.174,29	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	5.800	5.403,74	DR:680 UD
715000	Zuschuss Kameradschaftskasse	500	500	405,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1301	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	31.600	42.200	29.901,40	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.600	-42.200	-29.901,40	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1302 Abteilung Bonfeld**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.000	11.000	4.017,75	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	700	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	2.058,62	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	4.180,30	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	170,47	DR:522 ED
541000	Strom	700	800	715,35	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	200	900	218,17	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	700	4.700	722,80	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	600	600	563,71	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	800	600	811,81	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	400	900	371,40	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.900	1.995,38	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	9.282,52	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	3.245,22	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	926,20	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	11.000	10.000	9.570,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	3.200	2.800	2.519,94	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	800	800	572,94	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	195,03	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	800	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	1.200	1.800	257,93	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	8.500	4.800	21.308,97	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	206.100	140.800	14.177,66	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	570,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1302	Einnahme	16.000	11.000	4.017,75	
	Ausgabe	244.900	192.000	75.146,42	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-228.900	-181.000	-71.128,67	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1303 Abteilung Fürfeld**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300	300	207,10	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	700	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	130,90	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	1.848,13	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	172,96	DR:522 ED
541000	Strom	700	900	649,55	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	200	100	213,79	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	400	500	-20,58	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	500	600	442,29	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	500	500	442,32	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	500	500	518,99	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.900	1.049,00	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	6.174,37	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	3.535,65	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	1.630,40	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	5.500	5.000	4.554,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.200	2.700	2.010,91	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	700	700	549,65	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	138,58	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	600	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	1.500	2.100	515,87	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	1.000	1.300	1.211,12	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	151,49	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	405,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1303	Einnahme	300	300	207,10	
	Ausgabe	24.400	37.200	26.996,39	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.100	-36.900	-26.789,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1304 Abteilung Grombach**				
Einnahmen					
178000	Spenden	0	0	750,00	DR:13 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	700	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.455,85	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	1.805,58	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	178,73	DR:522 ED
541000	Strom	800	600	792,26	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	100	8,08	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	600	1.300	616,71	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	600	500	606,44	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	300	400	327,99	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	500	800	462,64	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.400	1.313,22	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	8.422,86	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	4.309,10	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	949,20	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	4.500	4.000	2.398,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.800	3.400	2.462,46	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	500	500	539,39	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	184,78	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	900	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	1.200	2.100	1.289,67	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	5.100	5.300	5.215,53	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100	8.300	7.554,90	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	1.290,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1304	Einnahme	0	0	750,00	
	Ausgabe	34.700	48.800	42.855,39	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.700	-48.800	-42.105,39	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1305 Abteilung Heinsheim**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700	1.700	1.615,38	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	700	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	0,00	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	2.043,26	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	162,80	DR:522 ED
541000	Strom	1.200	900	1.161,83	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	400	600	404,55	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	200	200	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	200	110,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	800	300	731,11	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	600	700	624,45	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	800	900	738,44	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.700	1.658,08	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	9.296,74	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	1.473,40	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	98,00	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	5.000	6.500	2.880,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.400	2.400	1.778,59	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	800	800	558,95	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	112,87	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	200	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	1.500	1.200	1.031,73	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	23.500	12.700	10.049,06	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.400	13.700	4.576,42	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	330,00	DR:13 UD
715100	Zuweisungen an Musikzüge	2.000	2.000	2.000,00	
Unterabschnitt: 1305	Einnahme	1.700	1.700	1.615,38	
	Ausgabe	66.800	65.700	42.492,28	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.100	-64.000	-40.876,90	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1306 Abteilung Obergimpern**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	878,05	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	600	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	391,08	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	4.014,96	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	161,07	DR:522 ED
541000	Strom	700	600	643,42	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	500	400	511,06	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	700	1.000	723,56	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	500	500	454,68	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	100	700	111,91	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	500	800	524,64	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.644,74	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	6.238,57	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	1.059,14	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	84,00	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	3.200	3.000	2.552,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.700	2.900	2.276,99	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	700	700	646,91	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	159,10	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	600	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	900	1.500	1.031,73	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	21.600	8.300	8.211,42	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.900	8.100	5.956,34	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	465,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1306	Einnahme	900	900	878,05	
	Ausgabe	59.600	49.700	38.534,32	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-58.700	-48.800	-37.656,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1307 Abteilung Treschklingen**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300	1.300	1.247,77	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	700	700	672,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	1.688,45	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	1.753,72	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	166,77	DR:522 ED
541000	Strom	400	500	0,00	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	100	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	800	1.100	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	7,50	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	500	500	504,29	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	100	400	111,91	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	200	800	232,13	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.800	511,75	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	5.051,18	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	721,55	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	1.630,40	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	3.200	3.000	3.491,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	2.100	1.591,71	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	500	500	152,61	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	118,03	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	200	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	600	1.500	0,00	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	12.600	12.100	12.319,22	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200	16.600	17.362,69	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	345,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1307	Einnahme	1.300	1.300	1.247,77	
	Ausgabe	47.900	61.000	48.431,91	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.600	-59.700	-47.184,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1 öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**13 Feuerschutz**				
Unterabschnitt	**1308 Abteilung Wollenberg**				
Einnahmen					
178000	Spenden	0	0	500,00	DR:13 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300	300	244,40	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	600	600	576,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	6.891,54	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	1.000	5.000	2.042,40	DR:13 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	165,95	DR:522 ED
541000	Strom	100	200	92,04	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	200	200	184,69	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	300	200	277,62	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	200	200	0,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	300	300	274,00	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	300	500	290,26	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.800	900,41	DR:13 UD
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	5.000	6.510,88	DR:13 UD
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	5.000	431,68	DR:13 UD
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	500	49,00	DR:13 UD
605000	Brandfälle, Einsätze	1.600	1.500	847,00	DR:13 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	1.800	2.800	1.331,49	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	500	500	152,61	DR:13 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	118,03	DR:13 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	300	0,00	DR:13 UD
679000	Innere Verrechnungen	300	600	257,93	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	5.700	5.600	5.575,12	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	8.400	8.700,90	DR:680 UD
715000	Zuweisungen Kameradschaftskasse	500	500	345,00	DR:13 UD
Unterabschnitt: 1308	Einnahme	300	300	744,40	
	Ausgabe	30.500	44.700	36.014,55	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.200	-44.400	-35.270,15	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**1**	**öffentliche Ordnung**				
Abschnitt	**14**	**Katastrophenschutz**				
Unterabschnitt	**1400**	**Katastrophenschutz**				
Einnahmen						
160000		Erstattungen vom Bund	700	700	813,28	
Ausgaben						
501000		Unterhaltung Sirenenanlagen	1.500	1.500	1.649,34	DR:1 UD
636000		sonstige spezielle Zweckausgaben	500	500	0,00	
Unterabschnitt:	1400	Einnahme	700	700	813,28	
		Ausgabe	2.000	2.000	1.649,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	-1.300	-836,06	
Einzelplan:	1	Einnahme	802.700	732.700	798.874,91	
		Ausgabe	3.336.000	3.210.900	2.658.245,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.533.300	-2.478.200	-1.859.370,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 öffentliche Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	**608.900**	**1.939.300**	**596.300**	**1.928.600**	**618.147,92**	**1.628.057,09**
13 Feuerschutz	**193.100**	**1.394.700**	**135.700**	**1.280.300**	**179.913,71**	**1.028.538,81**
14 Katastrophenschutz	**700**	**2.000**	**700**	**2.000**	**813,28**	**1.649,34**
Abschluss Einzelplan 1	**802.700**	**3.336.000**	**732.700**	**3.210.900**	**798.874,91**	**2.658.245,24**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.533.300**		**-2.478.200**		**-1.859.370,33**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2110 Grundschule Bad Rappenau**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	1.500	500	5.267,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	1.020,50	DR:2110 UD
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	814,85	DR:1 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	1.000	1.000	1.066,50	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	36,00	DR:2110 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	56.800	60.100	61.009,96	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	44.000	10.973,13	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	4.220,56	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	4.100	2.200	3.291,76	DR:2110 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	4.000	5.000	5.488,29	DR:2110 UD
523000	Gebäudeausstattung	200	200	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	3.000	2.400	2.864,72	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	2.200	3.000	2.172,76	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	14.100	8.500	13.714,71	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	14.700	2.900	14.238,59	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	3.392,22	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte, HV)	800	1.500	736,91	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	4.700	1.732,53	DR:2110 UD
592000	Lernmittel	11.100	9.900	8.109,33	DR:2110 UD
593000	Schülerbücherei	600	500	223,85	DR:2110 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	600	500	3.057,02	DR:2110 UD
595000	Schulveranstaltungen	800	700	338,98	DR:2110 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	4.400	4.400	2.775,31	
638000	EDV-Kosten	18.900	16.300	1.322,98	DR:2110 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.000	15.000	15.396,10	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	2.200	2.000	1.081,09	DR:2110 UD
668000	Vermischte Ausgaben	500	400	694,45	DR:2110 UD
672000	Schullastenausgleich an Nachbarkommunen	4.000	4.000	3.400,00	
679000	Innere Verrechnungen	41.900	51.400	65.400,87	DR:679 UD
Unterabschnitt: 2110	Einnahme	2.800	1.800	8.204,85	
	Ausgabe	218.600	246.000	227.436,12	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-215.800	-244.200	-219.231,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2111 Grundschule Babstadt**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	1.000	1.000	1.157,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	DR:2111 UD
153000	Erstattungen für Eingliederungshilfe	12.000	11.700	4.282,00	
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2111 UD
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	38.000	39.400	31.685,16	SN:1 ED
462000	Betriebsausflug	0	0	32,57	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	3.313,56	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	62,31	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500	224,03	DR:2111 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	1.300	1.200	1.258,29	DR:2111 UD
523000	Gebäudeausstattung	200	200	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	1.700	2.200	1.688,60	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.100	1.100	1.095,28	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	3.400	5.200	3.340,09	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	900	1.000	900,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.700	800	1.692,49	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.902,70	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.200	700	1.146,02	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	872,94	DR:2111 UD
592000	Lernmittel	1.800	1.700	2.267,36	DR:2111 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	123,90	DR:2111 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	0,00	DR:2111 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	100	10,00	DR:2111 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	1.500	1.500	948,56	
597000	Beförderungskosten für Schüler	2.500	2.500	1.709,32	DR:21597 ED
632000	Ausgaben für Eingliederungshilfen	12.000	11.700	1.070,50	
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.278,71	
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.503,06	DR:2111 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.600	4.000	2.848,45	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	2.088,37	DR:2111 UD
668000	Vermischte Ausgaben	400	300	0,00	DR:2111 UD
679000	Innere Verrechnungen	18.900	34.700	22.333,91	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	900	800	800,00	
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	17.600	17.400	9.939,00	
	Ausgabe	114.100	131.000	89.196,18	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-96.500	-113.600	-79.257,18	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2112 Grundschule Bonfeld**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	500	500	494,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	457,00	DR:2112 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	800	800	802,01	
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2112 UD
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	1.700,00	
178000	Spenden	0	0	1.038,00	DR:2112 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	18.100	16.400	10.029,22	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	9.301,04	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	3.436,10	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	17.000	1.900	1.988,65	DR:2112 UD
	2018: Neue Tische und Stühle in den Schulräumen 15.000 €				
522000	Druck- und Kopierkosten	1.500	1.600	1.389,56	DR:2112 UD
523000	Gebäudeausstattung	200	200	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	3.200	3.200	3.091,03	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	900	1.000	914,94	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	3.000	6.100	-419,42	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	19.100	800	18.573,20	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.181,25	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.800	800	1.791,36	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.570,09	DR:2112 UD
592000	Lernmittel	2.800	2.800	2.950,95	DR:2112 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	26,90	DR:2112 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	1.700,00	DR:2112 UD
595000	Schulveranstaltungen	200	200	693,75	DR:2112 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	2.000	2.000	1.422,83	
597000	Beförderungskosten für Schüler	2.500	2.500	1.992,75	DR:21597 ED
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.613,28	DR:2112 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.700	4.500	3.623,67	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.450,43	DR:2112 UD
668000	Vermischte Ausgaben	400	300	732,44	DR:2112 UD
679000	Innere Verrechnungen	17.200	17.200	16.679,38	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	800	800	440,00	
Unterabschnitt: 2112	Einnahme	1.400	1.500	4.491,01	
	Ausgabe	112.300	77.200	87.973,40	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-110.900	-75.700	-83.482,39	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2113 Grundschule Fürfeld**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	78,00	DR:2113 UD
153000	Erstattungen für Eingliederungshilfe	0	0	3.725,60	DR:632 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2113 UD
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	2.500	2.500	2.500,00	DR:21136 UD
178000	Spenden	0	0	1.000,00	DR:2113 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	6.400	5.400	5.222,10	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	3.879,29	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	2.055,32	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	10.500	1.200	1.796,55	DR:2113 UD
	2018: Neue Tische und Stühle in den Schulräumen 9.000 €				
522000	Druck- und Kopierkosten	1.400	1.400	1.416,27	DR:2113 UD
523000	Gebäudeausstattung	100	100	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	1.700	1.700	1.604,84	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.200	1.400	1.161,30	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	3.500	4.900	3.389,02	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	14.100	13.100	13.713,47	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.356,94	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	800	700	824,82	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	700	468,66	DR:2113 UD
592000	Lernmittel	1.900	1.600	1.925,19	DR:2113 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	92,53	DR:2113 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	0,00	DR:2113 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	100	92,79	DR:2113 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	500	500	0,00	
597000	Beförderungskosten für Schüler	3.000	3.000	1.869,31	DR:21597 ED
632000	Ausgaben für Eingliederungshilfen	0	0	1.659,60	DR:632 UD
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	2.500	2.500	2.176,03	DR:21136 UD
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.510,03	DR:2113 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.400	3.000	2.785,35	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.365,55	DR:2113 UD
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	156,23	DR:2113 UD
679000	Innere Verrechnungen	20.700	20.200	22.267,33	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	600	600	410,00	
Unterabschnitt: 2113	Einnahme	2.600	2.700	7.303,60	
	Ausgabe	89.700	77.500	74.998,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-87.100	-74.800	-67.694,92	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2114 Grundschule Grombach**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	0	0	468,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	810,85	DR:2114 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2114 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	31.900	32.400	24.853,11	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	26.300	3.443,83	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	89,99	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.900	1.900	3.032,16	DR:2114 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	1.000	1.000	876,47	DR:2114 UD
523000	Gebäudeausstattung	100	100	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	1.500	1.600	1.462,39	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	700	800	678,44	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	6.300	6.300	6.163,35	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.100	400	1.113,47	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.247,86	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	600	800	614,62	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	178,81	DR:2114 UD
592000	Lernmittel	2.000	2.000	2.584,92	DR:2114 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	91,82	DR:2114 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	0,00	DR:2114 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	100	0,00	DR:2114 UD
597000	Beförderungskosten für Schüler	2.400	2.400	292,11	DR:21597 ED
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.295,27	DR:2114 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.100	3.000	3.064,79	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.525,42	DR:2114 UD
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	35,83	DR:2114 UD
679000	Innere Verrechnungen	22.900	27.600	17.751,56	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	600	600	330,00	
Unterabschnitt: 2114	Einnahme	100	200	1.278,85	
	Ausgabe	93.400	121.000	72.526,22	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.300	-120.800	-71.247,37	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2115 Grundschule Heinsheim**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	500	500	682,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	DR:2115 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2115 UD
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	4.500	2.500	3.628,90	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	26.900	28.400	24.570,89	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.456,44	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	142,30	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.300	1.200	550,30	DR:2115 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	1.200	1.100	1.298,77	DR:2115 UD
523000	Gebäudeausstattung	100	100	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	2.200	2.300	2.101,72	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	900	900	850,25	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	2.200	5.100	2.130,49	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	7.800	7.000	7.590,39	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.269,79	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.100	900	1.043,50	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	500	145,32	DR:2115 UD
592000	Lernmittel	1.300	1.100	1.670,19	DR:2115 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	101,99	DR:2115 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	107,40	DR:2115 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	100	10,99	DR:2115 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	1.000	1.000	70,36	
597000	Beförderungskosten für Schüler	300	300	292,11	DR:21597 ED
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	4.500	2.500	3.931,13	
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.565,27	DR:2115 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.500	3.000	2.010,14	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.000	900	1.979,09	DR:2115 UD
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	98,95	DR:2115 UD
679000	Innere Verrechnungen	26.600	27.200	33.034,36	DR:679 UD
700000	Zuschüsse an Verbände u.Vereine	0	0	450,00	
Unterabschnitt: 2115	Einnahme	5.100	3.200	4.310,90	
	Ausgabe	97.800	98.800	90.272,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-92.700	-95.600	-85.961,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2116 Grundschule Obergimpern**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	500	500	761,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	1.200,52	DR:2116 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2116 UD
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	4.500	4.500	3.700,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	8.000	8.300	5.738,17	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	9.164,83	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	62,31	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	4.700	1.500	1.174,36	DR:2116 UD
	2018: Neue Tische und Stühle in den Schulräumen 3.000 €				
522000	Druck- und Kopierkosten	1.100	1.400	1.542,19	DR:2116 UD
523000	Gebäudeausstattung	100	100	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	1.400	1.200	1.336,83	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	2.900	1.100	2.798,02	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	6.700	9.000	6.512,08	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.700	1.700	1.620,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	14.900	14.900	14.448,49	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	2.081,62	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.200	800	1.191,28	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	900	1.262,43	DR:2116 UD
592000	Lernmittel	1.800	1.900	3.512,27	DR:2116 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	0,00	DR:2116 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	0,00	DR:2116 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	100	37,91	DR:2116 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	1.000	1.000	948,56	
597000	Beförderungskosten für Schüler	800	800	292,11	DR:21597 ED
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	4.500	4.500	3.580,00	
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.515,27	DR:2116 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000	3.500	3.515,50	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	900	1.000	1.681,18	DR:2116 UD
668000	Vermischte Ausgaben	400	100	558,92	DR:2116 UD
679000	Innere Verrechnungen	31.800	32.400	30.100,08	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	400	400	0,00	
Unterabschnitt: 2116	Einnahme	5.100	5.200	5.661,52	
	Ausgabe	103.100	99.500	94.674,41	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-98.000	-94.300	-89.012,89	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2119 Grundschule Zimmerhof**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	1.000	1.000	1.334,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	DR:2119 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2119 UD
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	0	0	2.425,30	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	49.900	51.300	45.722,67	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	17.167,48	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	326,38	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.700	1.700	477,38	DR:2119 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	1.300	1.200	1.309,57	DR:2119 UD
523000	Gebäudeausstattung	100	100	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	4.000	3.500	3.845,48	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	900	700	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	400	6.200	351,17	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	18,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	800	900	800,83	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.924,72	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.000	1.000	989,45	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	295,34	DR:2119 UD
592000	Lernmittel	2.000	1.900	1.952,47	DR:2119 UD
593000	Schülerbücherei	100	100	156,83	DR:2119 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	100	100	32,20	DR:2119 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	100	18,73	DR:2119 UD
596000	Musikalische Bildung durch Musikschule	3.000	2.800	1.422,83	
597000	Beförderungskosten für Schüler	2.800	2.800	1.963,82	DR:21597 ED
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	0	0	2.479,13	
638000	EDV-Kosten	8.100	8.100	1.826,07	DR:2119 UD
	incl. IT-Grundschulprojekt Bildung				
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.200	4.000	3.290,14	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.779,95	DR:2119 UD
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	5,54	DR:2119 UD
679000	Innere Verrechnungen	53.300	52.800	53.148,13	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	1.300	1.200	1.170,00	
Unterabschnitt: 2119	Einnahme	1.100	1.200	3.759,30	
	Ausgabe	144.500	148.900	142.474,31	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.400	-147.700	-138.715,01	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**				
Unterabschnitt	**2130 Werkrealschule**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	770,20	DR:2820 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	300	0,00	DR:2820 UD
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.200	91.800	210.538,93	
	20 Schüler (Vorjahr 70) x 1.312 €/Schüler = 26.240 €				
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	45.800	84.500	65.300,74	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	34.788,07	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	150,37	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	400	1.100	1.450,87	DR:2820 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	300	1.200	4.324,16	DR:2820 UD
523000	Gebäudeausstattung	500	500	5,36	DR:1 UD
541000	Strom	6.200	9.200	6.059,97	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	600	1.100	560,13	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	91.400	35.000	88.724,08	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	2.200	3.200	2.131,20	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	20.100	40.900	19.510,37	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	6.100	7.900	5.903,99	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	6.400	2.600	6.260,88	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	1.900	1.562,31	DR:2820 UD
592000	Lernmittel	2.000	6.900	4.973,51	DR:2820 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	300	1.000	779,83	DR:2820 UD
595000	Schulveranstaltungen	100	300	1.936,44	DR:2820 UD
597000	Beförderungskosten für Schüler	1.300	1.200	1.308,99	DR:21597 ED
638000	EDV-Kosten	35.000	35.000	27.527,83	DR:2820 UD
639000	Beförderungskosten	200	200	0,00	DR:639 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle , Sonderabgaben	5.200	10.000	7.643,96	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	300	1.200	1.450,02	DR:2820 UD
668000	Vermischte Ausgaben	200	600	786,13	DR:2820 UD
679000	Innere Verrechnungen	26.600	32.600	29.525,61	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	1.800	1.600	1.620,00	
Unterabschnitt: 2130	Einnahme	26.700	92.600	211.309,13	
	Ausgabe	263.500	289.700	314.284,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-236.800	-197.100	-102.975,69	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**22 Realschulen**				
Unterabschnitt	**2210 Realschule**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	5.000	5.000	3.289,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	600	4.059,00	DR:2820 UD
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	913,33	DR:1 UD
153000	Erstattungen für Eingliederungshilfe	2.000	2.000	0,00	DR:632 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	1.300	900	1.344,60	
157500	Vermischte Einnahmen	400	400	0,00	DR:2820 UD
162000	Erstattung Landkreis für Schulbeförderungskosten	1.000	1.000	746,90	DR:639 UD
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	325.900	295.600	377.250,00	
	409 Schüler (Vorjahr 454) x 797 €/Schüler = 325.973 €				
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	7.000	7.000	2.941,50	DR:22634 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	246.600	243.500	216.931,53	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	37.187,93	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	4.008,34	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	6.600	8.100	16.765,63	DR:2820 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	8.000	7.500	11.796,00	DR:2820 UD
523000	Gebäudeausstattung	1.800	1.800	575,15	DR:1 UD
541000	Strom	11.900	12.600	11.591,92	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	2.800	3.100	2.681,97	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	4.100	47.600	3.972,67	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	8.300	8.500	8.064,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	15.000	27.300	14.515,89	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	16.200	16.900	15.734,15	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	6.600	4.100	6.394,48	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400	7.800	6.934,73	DR:2820 UD
592000	Lernmittel	26.100	27.800	29.313,09	DR:2820 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	9.100	9.700	7.778,81	DR:2820 UD
595000	Schulveranstaltungen	1.900	2.000	1.716,99	DR:2820 UD
597000	Beförderungskosten für Schüler	1.000	300	1.401,75	DR:21597 ED
632000	Ausgaben für Eingliederungshilfen	2.000	2.400	0,00	DR:632 UD
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	7.000	7.000	5.743,25	DR:22634 UD
636000	Schulübergreifendes Nachmittagsangebot	12.000	12.000	7.734,82	DR:2820 UD
638000	EDV-Kosten	76.000	96.600	67.361,83	DR:2820 UD
639000	Beförderungskosten	1.000	1.000	1.395,90	DR:639 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	35.000	35.000	28.377,29	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	5.900	6.300	4.347,37	DR:2820 UD
668000	Vermischte Ausgaben	200	1.800	1.432,91	DR:2820 UD
679000	Innere Verrechnungen	70.500	83.600	112.685,81	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	1.300	1.600	1.080,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**				
Abschnitt	**22**	**Realschulen**				
Unterabschnitt	**2210**	**Realschule**				
Unterabschnitt:	2210	Einnahme	343.200	312.500	390.544,33	
		Ausgabe	591.300	682.900	627.524,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-248.100	-370.400	-236.979,88	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**27 Sonderschulen**				
Unterabschnitt	**2700 Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)**				
Einnahmen					
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	300	300	286,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	67,55	DR:2700 UD
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	DR:2700 UD
162000	Erstattungen von Gemeinden	30.000	30.000	32.559,34	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	128.000	105.900	110.649,00	
	61 Schüler (Vorjahr 59) x 2.099 €/Schüler = 128.039 €				
171200	Landeszuschüsse für Jugendbegleiter	5.000	5.000	2.997,55	DR:27634 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	74.600	92.900	74.575,39	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	6.000	1.633,11	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	518,98	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	900	3.100	1.485,49	DR:2700 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	2.500	2.500	3.158,24	DR:2700 UD
523000	Gebäudeausstattung	500	500	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	4.400	3.500	4.266,56	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.700	1.800	1.602,65	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	7.700	7.700	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.800	1.300	1.736,02	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	3.912,27	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	2.200	1.600	2.179,74	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.600	-690,08	DR:2700 UD
592000	Lernmittel	5.000	4.600	3.196,94	DR:2700 UD
594000	Bes. Aufwendung für Unterrichtsgebiete	2.200	2.100	3.118,24	DR:2700 UD
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	600	500	590,21	DR:2700 UD
597000	Beförderungskosten für Schüler	2.100	2.000	79,00	DR:21597 ED
634000	Aufwand für Jugendbegleiter	5.000	5.000	4.604,71	DR:27634 UD
638000	EDV-Kosten	32.500	32.000	30.687,48	DR:2700 UD
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle , Sonderabgaben	4.200	4.000	3.208,09	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	1.900	1.700	2.418,60	DR:2700 UD
668000	Vermischte Ausgaben	200	600	162,55	DR:2700 UD
679000	Innere Verrechnungen	31.100	37.000	46.801,96	DR:679 UD
700000	Zuschuss Förderverein	200	200	80,00	
Unterabschnitt: 2700	Einnahme	163.800	141.800	146.559,44	
	Ausgabe	194.000	219.100	191.126,15	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.200	-77.300	-44.566,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**28 Gesamtschulen u. dgl.**				
Unterabschnitt	**2820 Gemeinschaftsschule Bad Rappenau**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	2.360,30	DR:2820 UD
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	569.400	434.300	330.005,07	
	434 Schüler (Vorjahr 331) x 1.312 €/Schüler = 569.408 €				
178000	Spenden	0	0	200,00	DR:2820 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	121.100	64.200	75.303,02	SN:1 ED
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	7.600	5.600	6.647,01	DR:2820 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	7.600	5.500	5.179,45	DR:2820 UD
523000	Gebäudeausstattung	200	200	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	13.600	7.400	13.217,26	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.200	900	1.120,26	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	2.300	26.300	2.198,54	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	4.300	2.400	4.204,80	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	39.400	24.000	38.208,53	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	7.700	4.800	7.498,50	DR:54 ED
549000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	700	921,54	DR:54 ED
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.400	9.100	3.936,01	DR:2820 UD
592000	Lernmittel	44.900	32.900	35.311,63	DR:2820 UD
594000	sonstiger Schulaufwand	6.900	5.000	9.523,75	DR:2820 UD
595000	Schulveranstaltungen	2.300	1.600	1.032,16	DR:2820 UD
638000	EDV-Kosten	50.000	45.000	39.434,74	DR:2820 UD
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.000	15.000	14.836,15	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	7.800	5.700	3.099,90	DR:2820 UD
668000	Vermischte Ausgaben	100	1.600	523,36	DR:2820 UD
679000	Innere Verrechnungen	37.800	45.200	84.674,92	DR:679 UD
Unterabschnitt: 2820	Einnahme	569.500	434.400	332.565,37	
	Ausgabe	392.100	303.100	346.871,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	177.400	131.300	-14.306,16	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**29 Übrige schulische Aufgaben**				
Unterabschnitt	**2910 Hortbetreuung, Verläßliche Grundschulen**				
Einnahmen					
110000	Elternbeiträge	247.000	235.000	213.033,37	
151000	Essensgeld	37.800	36.000	34.682,40	
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	300	300	401,76	
157500	Vermischte Einnahmen	200	200	129,09	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	92.000	75.000	91.959,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300	5.300	5.249,96	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	597.400	575.800	516.122,82	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung Heinsheimer Str. 20	2.500	5.000	7.029,49	DR:1 UD
501100	Gebäudeunterhaltung Wagnerstr. 5	3.500	3.500	1.363,69	DR:1 UD
501200	Gebäudeunterhaltung Heinsheimer Str. 24	2.000	2.000	84.519,40	DR:1 UD
501300	Gebäudeunterhaltung Ortstr. 22/1	0	0	33.146,64	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	47,60	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	12.000	12.000	11.749,16	DR:29152 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	500	600	390,31	DR:522 ED
523000	Gebäudeausstattung	200	200	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	2.000	1.700	1.902,71	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.300	1.200	1.239,95	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	700	3.900	673,72	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.500	1.000	1.448,28	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	25.700	22.000	24.978,99	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.100	1.000	1.078,31	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.000	600	1.005,87	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	80,00	DR:562 ED
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	12.000	8.000	7.184,23	DR:29163 ED
637000	Verpflegungskosten	40.000	40.000	29.465,09	
638000	EDV-Kosten	400	400	0,00	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	4.334,25	DR:29165 ED
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	60,00	
679000	Innere Verrechnungen	29.300	23.400	32.143,00	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	21.900	21.100	19.817,38	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	17.600	18.020,20	DR:680 UD
Unterabschnitt: 2910	Einnahme	382.600	351.800	345.455,58	
	Ausgabe	776.000	742.700	797.801,09	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-393.400	-390.900	-452.345,51	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2 Schulen**				
Abschnitt	**29 Übrige schulische Aufgaben**				
Unterabschnitt	**2951 Schulsozialarbeit**				
Einnahmen					
171000	Landeszuschuss Schulsozialarbeit	42.000	42.000	41.750,00	
172000	Zuschüsse des Landkreises zur Schulsozialarbeit	37.500	37.500	37.500,00	DR:2951 UD
Ausgaben					
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	DR:2951 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	500	200	158,13	DR:2951 UD
638000	EDV-Kosten	1.200	1.200	0,00	DR:2951 UD
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	37,04	DR:2951 UD
700000	Zuschuss für Schulsozialarbeit	201.000	185.000	187.664,70	DR:2951 UD
Unterabschnitt: 2951	Einnahme	79.500	79.500	79.250,00	
	Ausgabe	204.700	188.400	187.859,87	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.200	-108.900	-108.609,87	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**				
Abschnitt	**29**	**Übrige schulische Aufgaben**				
Unterabschnitt	**2952**	**Mensa**				
Ausgaben						
521000		Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000	1.878,65	
544000		Abfallgebühren	800	800	728,28	DR:54 ED
545000		Reinigungskosten	200	1.000	178,26	DR:54 ED
636000		sonstige Zweckausgaben	500	500	0,00	
637000		Verpflegungskosten	12.500	12.500	11.340,90	
Unterabschnitt:	2952	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	16.000	16.800	14.126,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	-16.800	-14.126,09	
Einzelplan:	2	Einnahme	1.601.100	1.445.800	1.550.632,88	
		Ausgabe	3.411.100	3.442.600	3.359.145,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.810.000	-1.996.800	-1.808.512,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**62.500**	**1.237.000**	**125.800**	**1.289.600**	**256.258,16**	**1.193.836,12**
22 Realschulen	**343.200**	**591.300**	**312.500**	**682.900**	**390.544,33**	**627.524,21**
27 Sonderschulen	**163.800**	**194.000**	**141.800**	**219.100**	**146.559,44**	**191.126,15**
28 Gesamtschulen u. dgl.	**569.500**	**392.100**	**434.400**	**303.100**	**332.565,37**	**346.871,53**
29 Übrige schulische Aufgaben	**462.100**	**996.700**	**431.300**	**947.900**	**424.705,58**	**999.787,05**
Abschluss Einzelplan 2	**1.601.100**	**3.411.100**	**1.445.800**	**3.442.600**	**1.550.632,88**	**3.359.145,06**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.810.000**		**-1.996.800**		**-1.808.512,18**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt 32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**				
Unterabschnitt 3210	**Zentrales Stadtarchiv**				
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	25.900	32.600	77.650,21	SN:1 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	300	300	75,43	DR:522 ED
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	6.500	300	100,00	
	Mehrbedarf an Archivierungsboxen, Fototaschen, etc.				
638000	EDV-Kosten	4.200	2.000	0,00	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.600	1.000	1.595,04	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 3210	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	39.000	36.700	79.420,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-39.000	-36.700	-79.420,68	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**				
Unterabschnitt	**3211 Ausstellungen**				
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf/Eintrittsgelder	3.000	2.000	2.636,11	DR:3211 UD
140000	Einnahmen aus Raumbelegung	0	7.500	0,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	
178000	Spenden / Sponsoring	500	500	0,00	DR:3211 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	15.700	15.900	14.729,90	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	4.000	10.879,51	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	25.000	15.000	20.603,84	
	Einbau von Strahlern im 1. OG, großer Saal (Wasserschloss)				
541000	Strom	1.100	1.400	1.030,66	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	200	2.900	240,44	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	400	400	360,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.600	1.400	1.542,75	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	500	600	506,99	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.300	1.500	1.300,79	DR:54 ED
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	5.000	2.000	0,00	
	Ersatzbeschaffungen Stellwände und Vitrinen				
637000	Ausstellungen	25.000	25.000	3.955,59	DR:3211 UD
638000	EDV-Kosten	400	400	0,00	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500	1.500	1.398,66	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	200	500	144,20	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	600	3.300	773,80	DR:679 UD
Unterabschnitt: 3211	Einnahme	3.700	10.200	2.636,11	
	Ausgabe	80.500	76.800	57.467,13	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-76.800	-66.600	-54.831,02	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**33**	**Theater, Musikpflege**				
Unterabschnitt	**3310**	**Theaterpflege (Zuschüsse u.ä.)**				
Ausgaben						
668000		Vermischte Ausgaben	500	500	300,00	
700000		Zuschüsse an Verbände u.Vereine	26.500	26.000	24.329,09	
Unterabschnitt:	3310	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	27.000	26.500	24.629,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	-26.500	-24.629,09	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**33 Theater, Musikpflege**				
Unterabschnitt	**3320 Musikpflege (Zuschüsse u.ä.)**				
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	23.200	26.300	21.647,32	DR:679 UD
700100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	7.500	7.500	6.837,54	
Unterabschnitt: 3320	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	31.200	34.300	28.484,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.200	-34.300	-28.484,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt 33	**Theater, Musikpflege**				
Unterabschnitt 3330	**Musikschule Unterer Neckar**				
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	85,64	DR:1 UD
541000	Strom	800	1.000	772,98	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	200	262,40	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	200	1.900	156,81	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	200	200	180,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	900	124,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	500	600	506,99	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	200	114,60	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	90,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.800	2.100	687,79	DR:679 UD
700000	Zuschüsse für Musikschule Unterer Neckar	60.000	60.000	55.893,29	
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	65.000	68.100	58.874,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.000	-68.100	-58.874,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**34 Heimat u. sonstige Kunstpflege**				
Unterabschnitt	**3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Veranstaltungen, Stadtfest u.ä.)**				
Einnahmen					
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen	43.100	34.600	46.842,11	DR:3400 UD
110006	Eintrittsgelder für Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	732,00	
130000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatbücher)	1.500	1.500	993,40	
157500	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.373,19	
178000	Spenden	0	5.000	0,00	DR:3400 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	48.600	48.700	46.335,53	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	49,98	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.911,48	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500	2.468,06	
541000	Strom Schlossbeleuchtung und Festplatz	3.500	3.600	3.431,99	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	700	700	661,58	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	0	0	66,03	DR:54 ED
635000	sächliche Zweckausgaben	114.300	89.300	92.755,62	DR:3400 UD
	Aufwand für Stadtfest, Kunst und Kultur im Schloss, Neckar 2000, u. a.				
636000	Veranstaltungen für Senioren	1.500	1.500	1.305,50	
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	500	500	0,00	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	400	100	389,25	DR:650 ED
679000	Innere Verrechnungen	61.300	62.900	64.773,41	DR:679 UD
700000	Zuschuesse An Verbaende U.Vereine	0	0	1.288,04	DR:3400 UD
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000,00	DR:3400 UD
Unterabschnitt: 3400	Einnahme	48.100	44.600	50.940,70	
	Ausgabe	235.300	211.800	218.436,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-187.200	-167.200	-167.495,77	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**35 Volksbildung/Volkshochschulen**				
Unterabschnitt	**3500 Volkshochschule**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.000	0,00	
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	1.000	100	1.118,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	240,00	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	115,45	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	496,08	
522000	Druck- und Kopierkosten	400	400	221,33	
541000	Strom	1.600	2.000	1.545,98	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	500	400	524,79	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	200	1.900	156,81	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	200	200	180,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	4.400	4.300	4.273,81	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	500	600	506,99	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	300	300	244,96	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	4.500	4.500	3.037,92	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	800	1.500	882,90	DR:35065 ED
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	206,36	
679000	Innere Verrechnungen	3.900	3.600	4.606,40	DR:679 UD
700000	Zuschüsse an VHS Unterland	43.000	43.000	34.887,50	
Unterabschnitt: 3500	Einnahme	2.500	8.600	1.358,00	
	Ausgabe	64.800	67.700	51.887,28	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.300	-59.100	-50.529,28	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**35 Volksbildung/Volkshochschulen**				
Unterabschnitt	**3520 Stadt- und Kurbücherei**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	12.000	13.372,87	DR:3520 UD
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	216,83	DR:3520 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	207.800	212.200	181.587,93	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	770,23	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.500	2.500	2.976,01	DR:3520 UD
522000	Druck- und Kopierkosten	1.100	900	624,77	DR:3520 UD
541000	Strom	800	1.000	772,98	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	500	400	524,79	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	300	3.800	313,63	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	400	400	429,02	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	300	1.100	252,96	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.000	1.100	1.001,76	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	2.200	1.100	2.118,06	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	3.229,30	DR:562 ED
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	35.000	35.000	31.239,74	DR:3520 UD
587100	Betriebskosten Online Bibliothek	12.000	8.700	6.103,09	DR:3520 UD
	Mehraufwand für digitale Medien				
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	DR:3520 UD
638000	EDV-Kosten	26.300	26.000	19.127,76	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	6.723,05	DR:3520 UD
668000	Vermischte Ausgaben	7.000	6.000	6.620,35	DR:3520 UD
679000	Innere Verrechnungen	0	600	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 3520	Einnahme	13.500	12.500	13.589,70	
	Ausgabe	305.900	310.000	264.415,43	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-292.400	-297.500	-250.825,73	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**36 Denkmalschutz und -pflege**				
Unterabschnitt	**3650 Wasserschloss**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Wasserschloß	4.000	4.000	4.946,00	
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	280,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	14.400	15.000	13.624,01	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	23.609,26	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	595,47	
541000	Strom	8.700	5.500	8.475,61	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	400	300	416,96	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	6.400	10.200	6.185,91	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	200	500	210,04	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	5.600	5.600	5.467,09	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	8.100	11.100	7.865,74	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung,	0	0	21,42	DR:562 ED
650000	Bürobedarf	800	500	573,28	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	60,00	
679000	Innere Verrechnungen	2.300	1.800	1.031,73	DR:679 UD
Unterabschnitt: 3650	Einnahme	5.100	5.100	5.226,00	
	Ausgabe	54.100	57.700	68.136,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-49.000	-52.600	-62.910,52	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
Abschnitt	**37**	**kirchliche Angelegenheiten**				
Unterabschnitt	**3700**	**kirchliche Angelegenheiten**				
Ausgaben						
635000		sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	
679000		Innere Verrechnungen	5.000	6.200	5.752,27	DR:679 UD
700000		Zuschüsse an kirchliche Kassen	1.000	1.000	0,00	
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	6.200	7.400	5.752,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-7.400	-5.752,27	
Einzelplan:	3	Einnahme	72.900	81.000	73.750,51	
		Ausgabe	909.000	897.000	857.504,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-836.100	-816.000	-783.753,72	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**3.700**	**119.500**	**10.200**	**113.500**	**2.636,11**	**136.887,81**
33 Theater, Musikpflege	**0**	**123.200**	**0**	**128.900**	**0,00**	**111.988,45**
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	**48.100**	**235.300**	**44.600**	**211.800**	**50.940,70**	**218.436,47**
35 Volksbildung/Volkshochschulen	**16.000**	**370.700**	**21.100**	**377.700**	**14.947,70**	**316.302,71**
36 Denkmalschutz und -pflege	**5.100**	**54.100**	**5.100**	**57.700**	**5.226,00**	**68.136,52**
37 kirchliche Angelegenheiten	**0**	**6.200**	**0**	**7.400**	**0,00**	**5.752,27**
Abschluss Einzelplan 3	**72.900**	**909.000**	**81.000**	**897.000**	**73.750,51**	**857.504,23**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-836.100**		**-816.000**		**-783.753,72**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**				
Abschnitt	**43**	**soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**				
Unterabschnitt	**4320**	**soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**				
Ausgaben						
700000		Zuweisungen für IAV-Stelle	12.000	10.000	11.225,50	
Unterabschnitt:	4320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	12.000	10.000	11.225,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.000	-10.000	-11.225,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**43 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**				
Unterabschnitt	**4360 Unterbringung Asylbewerber/Obdachlose**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	80.000	30.000	12.609,99	
140000	Mieten und Pachten	30.000	25.000	24.653,01	
150000	Nebenkosten Anschlussunterbringung	0	0	525,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	136,85	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	104,50	DR:1 UD
157500	Vermischte Einnahmen Flüchtlingsarbeit	0	0	100,00	DR:43663 UD
161000	Kostenerstattung vom Land für die Anschlussunterbringung	2.500	0	1.251,82	
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0	0	2.750,00	
171000	Zuschüsse vom Land	30.000	35.000	11.000,00	
171100	Integrationslastenausgleich	168.700	78.700	0,00	
	Pauschaler Jahreszuschuss von 1.125,00 € pro Person, die von der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung wechselt				
178000	Spenden für Flüchtlingsarbeit	0	0	7.987,58	DR:43663 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	81.200	66.300	66.251,12	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	12.515,58	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	15.000	50.000	3.555,81	
	Einrichtung für Anschlussunterbringung				
522000	Druck- und Kopierkosten	400	0	10,99	DR:522 ED
531000	Mieten und Pachten	75.000	0	0,00	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	12.400	7.322,19	DR:43654 ED
562000	Aus- und Fortbildung,	0	0	175,00	DR:562 ED
637000	Zweckausgaben Flüchtlingsarbeit	7.000	7.000	17.549,92	DR:43663 UD
638000	EDV-Kosten	7.000	7.000	3.595,69	DR:2 ED
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	4.412,05	
679000	Innere Verrechnungen	11.500	10.600	11.797,48	DR:679 UD
Unterabschnitt: 4360	Einnahme	311.700	169.200	61.118,75	
	Ausgabe	413.600	169.800	127.185,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-101.900	-600	-66.067,08	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4600 Einrichtungen der Jugendarbeit,Jugendhaus**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	360,00	
111000	Kostenersatz Sommerferienprogramm	13.000	13.000	10.928,50	DR:46011 UD
157500	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
171000	Zuschüsse vom Land	10.000	4.000	683,36	
	Projekt "Schöne Ferienwochen", jeweils 10,000 € in 2017/2018/2019				
178000	Spenden	0	0	1.736,00	DR:46635 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	144.700	145.900	112.320,66	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	4.708,49	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs-, und Einrichtungsgegenstände	2.500	1.500	572,02	
	1.000 € Anschaffung von 3 Tischen und 10 Stühlen *1.500 € Sonstiges*				
522000	Druck- und Kopierkosten	700	700	203,87	DR:522 ED
541000	Strom	1.400	1.300	1.355,36	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	800	400	785,44	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	900	1.300	848,82	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	200	200	164,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	4.500	4.400	4.372,73	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	900	900	846,92	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	400	500	404,37	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	DR:562 ED
634000	Honorarkosten Hausaufgabenbetreuung	0	4.000	3.146,00	
635000	sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	6.755,48	DR:46635 UD
636000	Sommerferienprogramm	15.000	15.000	11.771,18	DR:46011 UD
638000	EDV-Kosten	500	500	0,00	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	2.400	1.500	3.709,91	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	500	20,00	
679000	Innere Verrechnungen	16.800	15.800	16.090,08	DR:679 UD
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	24.300	18.300	13.707,86	
	Ausgabe	206.800	209.400	168.075,33	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-182.500	-191.100	-154.367,47	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4640 Tageseinrichtungen für Kinder**				
Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren	0	0	-67,26	
162000	Erstattungen von Gemeinden für Betreuungsplätze	8.000	20.000	9.499,08	
171000	Landeszuschuss für Kindergärten	513.000	683.000	562.114,85	
171100	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	812.000	835.000	690.097,52	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900	12.800	12.785,02	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	9.700	10.100	9.000,71	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Gartenstraße	3.500	3.500	4.798,53	DR:1 UD
501100	Gebäudeunterhaltung Käferle	2.500	2.500	5.876,30	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0	3.116,18	DR:3 UD
541000	Strom Käferle	2.500	1.700	2.461,08	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser Käferle	800	700	738,06	DR:54 ED
543000	Heizungskosten Käferle	800	1.000	786,04	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten Käferle	0	0	50,58	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	800	800	770,30	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte) Käferle	400	1.000	425,42	DR:54 ED
634000	Beförderungskosten	30.000	31.000	23.190,60	
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	300	300	0,00	DR:4 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	500	42,45	
672000	Kosten für Betreuungsplätze an Gemeinden	145.000	80.000	84.374,39	
679000	Innere Verrechnungen	7.000	9.000	4.464,50	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	70.000	73.500	57.255,57	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	166.400	116.200	89.870,38	DR:680 UD
700000	Zuschüsse an konf. Kindergärten	3.000.000	2.850.000	2.499.395,73	
700200	Zuweisungen an freie Träger	380.000	377.000	270.000,00	
	285.000 € Käferle *95.000 € Waldkindergarten*				
718000	Mehrkindregelung nicht städtische Kindergärten und Sozialermäßigungen	3.000	3.000	1.072,00	
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	1.341.900	1.550.800	1.274.429,21	
	Ausgabe	3.826.300	3.561.800	3.057.688,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.484.400	-2.011.000	-1.783.259,61	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4641 Kindergarten Babstadt**				
Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren	90.000	80.500	56.328,00	
112000	Gebühren Kleinkindbetreuung	18.000	12.500	12.958,00	
114000	Gebühren Hort-/Kernzeitbetreuung in Kindertageseinrichtungen	0	0	13.086,00	
140000	Einnahmen aus Raumbelegungen	500	500	364,00	
151000	Essensgeld	10.000	10.000	15.818,15	
153000	Erstattungen für Eingliederungshilfe	6.000	6.000	9.880,00	DR:632 UD
157500	vermischte Einnahmen	3.000	3.000	0,00	
171000	Landeszuschuss für Kindergärten	95.000	75.000	92.105,32	
171100	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	30.000	50.000	28.360,17	
178000	Spenden	0	0	230,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	590.000	414.600	391.554,29	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	13.500	40.709,80	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	2.000	1.885,24	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	6.000	4.000	3.820,11	
522000	Druck- und Kopierkosten	800	600	359,87	DR:522 ED
541000	Strom	2.000	2.600	1.902,90	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.200	1.300	1.188,93	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	7.300	5.800	7.059,68	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.836,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	22.600	22.100	21.955,41	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.248,03	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	300	600	262,77	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.000	2.000	395,50	DR:562 ED
632000	Ausgaben für Eingliederungshilfen	6.000	6.000	8.216,00	DR:632 UD
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	4.000	2.001,85	
637000	Verpflegungskosten	12.500	10.000	11.978,98	
638000	EDV-Kosten	400	400	82,45	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	3.000	2.000	992,39	DR:46416 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung	19.900	22.200	17.958,21	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	27.800	23.000	20.968,59	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.800	18.100	17.312,56	DR:680 UD
700000	Zuschuss Förderverein	900	300	450,00	
Unterabschnitt: 4641	Einnahme	252.500	237.500	229.129,64	
	Ausgabe	737.800	558.800	554.139,56	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-485.300	-321.300	-325.009,92	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4642 Kindergarten Bonfeld**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	888,23	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	13.793,53	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	4.308,62	DR:3 UD
542000	Wasser / Abwasser	700	1.100	705,05	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.600	2.800	5.435,16	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.300	1.200	1.296,89	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.100	400	1.114,50	DR:54 ED
679000	Innere Verrechnungen	8.700	15.200	5.733,23	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	19.600	19.600	19.565,15	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.200	23.100	24.028,60	DR:680 UD
Unterabschnitt: 4642	Einnahme	900	900	888,23	
	Ausgabe	60.700	64.900	75.980,73	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-59.800	-64.000	-75.092,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4643 Kindergarten Fürfeld**				
Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren	75.000	53.500	52.288,61	
112000	Gebühren Kleinkindbetreuung	30.000	16.500	17.241,50	
151000	Essensgeld	12.000	12.000	8.703,50	
153000	Erstattungen für Eingliederungshilfe	2.000	2.000	0,00	DR:632 UD
157500	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	483,30	
171000	Landeszuschuss für Kindergärten	80.000	80.000	74.496,95	
171100	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	70.000	55.000	66.173,73	
178000	Spenden	0	0	343,50	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.300	2.500	2.474,85	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	662.400	602.900	382.381,29	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	5.617,39	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	7.000	87,31	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	6.000	3.000	1.691,08	
522000	Druck- und Kopierkosten	1.200	800	975,18	DR:522 ED
541000	Strom	1.900	2.200	1.882,23	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.000	1.100	998,40	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	2.800	3.200	2.697,60	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.000	1.000	936,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	15.700	15.100	15.237,85	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	600	700	628,81	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	700	400	722,39	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.000	2.000	556,68	DR:562 ED
632000	Ausgaben für Eingliederungshilfen	2.000	2.000	0,00	DR:632 UD
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	4.000	3.203,26	
637000	Verpflegungskosten	12.000	12.000	7.891,12	
638000	EDV-Kosten	400	400	0,00	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle , Sonderabgaben	500	500	0,00	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	3.000	2.000	1.529,86	DR:46436 ED
668000	Vermischte Ausgaben	800	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	11.200	9.800	7.738,00	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	28.300	19.700	19.594,01	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.400	39.900	18.355,24	DR:680 UD
Unterabschnitt: 4643	Einnahme	284.300	222.500	222.205,94	
	Ausgabe	798.900	733.700	472.723,70	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-514.600	-511.200	-250.517,76	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4645 Kindergarten Heinsheim**				
Einnahmen					
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900	0	0,00	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	44,61	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	62,31	DR:3 UD
679000	Innere Verrechnungen	600	600	257,93	DR:679 UD
680000	Abschreibungen Kindergarten Heinsheim	8.200	8.200	8.117,28	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Heinsheim	11.200	12.000	11.877,53	DR:680 UD
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	3.900	0	0,00	
	Ausgabe	21.000	21.800	20.359,66	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.100	-21.800	-20.359,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4 soziale Sicherung**				
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**				
Unterabschnitt	**4649 Kindergarten Zimmerhof**				
Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren	139.000	133.000	129.856,75	
112000	Gebühren Kleinkindbetreuung	28.300	27.000	26.316,50	
151000	Essensgeld	36.700	35.000	34.522,75	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	4.721,60	DR:1 UD
153000	Erstattungen für Eingliederungshilfe	7.000	7.000	6.240,00	DR:632 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	700	700	784,94	
157500	vermischte Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
171000	Landeszuschuss für Kindergärten	160.000	160.000	151.702,88	
171100	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	210.000	160.000	207.974,58	
178000	Spenden	0	0	100,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.600	5.700	5.617,90	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	1.231.600	1.256.600	1.121.079,47	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung Ehrenbergstr. 21	4.000	4.000	11.319,59	DR:1 UD
501100	Gebäudeunterhaltung Ehrenbergstr. 26	4.000	41.500	14.041,36	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	5.000	9.831,95	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	4.274,16	
522000	Druck- und Kopierkosten	1.600	800	767,67	DR:522 ED
541000	Strom	8.500	5.900	8.205,17	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	600	3.000	588,31	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	1.600	7.800	1.521,99	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	2.000	1.886,28	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	5.400	5.400	5.206,26	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	2.091,00	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	2.500	1.800	2.389,12	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	5.000	5.000	0,00	DR:562 ED
632000	Ausgaben für Eingliederungshilfen	7.000	7.000	6.240,00	DR:632 UD
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	10.000	4.000	4.120,76	
637000	Verpflegungskosten	22.000	20.000	20.979,81	
638000	EDV-Kosten	1.000	1.000	170,72	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	3.200	4.000	11.082,27	DR:46496 ED
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	30.000	35.300	26.446,84	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	57.000	49.300	48.461,97	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	92.600	94.300	68.014,58	DR:680 UD
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	601.300	530.400	567.837,90	
	Ausgabe	1.501.700	1.561.900	1.368.719,28	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-900.400	-1.031.500	-800.881,38	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**				
Abschnitt	**47**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**				
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**				
Ausgaben						
700000		Zuschüsse an Vereine und Organisationen	200	200	35,00	
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	35,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-35,00	
Einzelplan:	4	Einnahme	2.820.800	2.729.600	2.369.317,53	
		Ausgabe	7.579.000	6.892.300	5.856.133,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.758.200	-4.162.700	-3.486.815,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	**311.700**	**425.600**	**169.200**	**179.800**	**61.118,75**	**138.411,33**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	**2.509.100**	**7.153.200**	**2.560.400**	**6.712.300**	**2.308.198,78**	**5.717.687,08**
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	**0**	**200**	**0**	**200**	**0,00**	**35,00**
Abschluss Einzelplan 4	**2.820.800**	**7.579.000**	**2.729.600**	**6.892.300**	**2.369.317,53**	**5.856.133,41**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-4.758.200**		**-4.162.700**		**-3.486.815,88**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**				
Unterabschnitt	**5500**	**Förderung des Sports**				
Ausgaben						
635000		sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	6.790,49	
679000		Innere Verrechnungen	741.100	900.400	987.461,83	DR:679 UD
700000		Zuschüsse an Vereine	30.000	30.000	18.950,00	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	772.100	931.400	1.013.202,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-772.100	-931.400	-1.013.202,32	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5610 Sporthallen Bad Rappenau**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	40.000	40.000	36.854,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	440,44	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	840,96	DR:1 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage Kraichgauhalle	3.500	3.500	3.804,19	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
169000	Innere Verrechnungen	567.800	679.100	949.160,06	DR:679 UD
171000	Zuweisungen des Landes	0	0	50.000,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.700	28.700	28.697,94	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	36.700	37.800	35.222,76	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung Mühltalhalle	5.000	92.200	57.560,58	DR:1 UD
501100	Gebäudeunterhaltung Kraichgauhalle	5.000	5.000	367.559,24	DR:1 UD
501200	Gebäudeunterhaltung Schulsporthalle	5.000	5.000	6.694,92	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	6.063,62	DR:5610 ED
541000	Strom	21.100	19.800	20.494,48	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	8.800	11.600	8.587,21	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	47.500	55.900	46.099,30	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	3.700	3.800	3.600,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	51.600	55.200	50.092,17	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	9.500	9.300	9.231,56	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	18.800	17.100	18.247,40	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	700	700	588,04	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	53,20	
679000	Innere Verrechnungen	5.200	5.400	2.321,40	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	255.800	255.600	254.352,32	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	161.100	172.400	183.029,39	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5610	Einnahme	640.600	751.900	1.069.797,59	
	Ausgabe	640.600	751.900	1.069.797,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5611 Sporthalle Babstadt**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	1.000	1.000	832,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	300	300	307,15	
169000	Innere Verrechnung	44.300	105.400	58.532,94	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100	2.200	2.227,22	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	62.000	14.354,14	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	1.477,58	DR:5610 ED
541000	Strom	1.400	700	1.381,96	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	700	800	701,92	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.000	6.800	4.822,36	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	4.600	4.800	4.477,76	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.187,33	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.400	700	1.376,00	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	300	200	188,99	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	6.100	5.700	5.932,47	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	19.900	20.000	20.088,23	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	5.000	5.870,57	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5611	Einnahme	47.900	109.100	61.899,31	
	Ausgabe	47.900	109.100	61.899,31	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5612 Sporthalle Bonfeld**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	7.500	7.500	6.372,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
169000	Innere Verrechnung	79.700	90.400	73.946,58	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200	4.200	4.168,91	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	16.200	23.200	18.367,65	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	2.157,78	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	1.646,66	DR:5610 ED
541000	Strom	2.300	2.900	2.251,58	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.200	2.100	1.193,14	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.400	10.100	5.251,44	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	49,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	200	400	171,98	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.700	1.600	1.673,51	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	3.400	1.200	3.342,35	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	500	200	392,12	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	8.400	9.200	6.964,20	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	26.300	24.300	22.232,77	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.700	19.800	18.793,31	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5612	Einnahme	91.500	102.200	84.487,49	
	Ausgabe	91.500	102.200	84.487,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5613 Sporthalle Fürfeld**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	3.000	3.000	2.392,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	3.185,67	
169000	Innere Verrechnung	58.200	55.300	58.020,88	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700	1.700	1.640,89	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.500	5.500	3.496,44	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	924,76	DR:5610 ED
541000	Strom	1.400	2.200	1.357,37	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	2.000	2.300	1.894,24	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	4.200	4.800	4.048,75	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	6.300	4.700	6.095,49	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	800	900	822,66	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.300	800	1.261,08	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	900	200	767,46	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	10.900	8.100	11.607,00	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	19.400	19.400	19.330,42	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.800	12.700	13.593,77	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5613	Einnahme	65.900	63.000	65.239,44	
	Ausgabe	65.900	63.000	65.239,44	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5614 Sporthalle Grombach**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	3.500	3.500	2.836,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.918,88	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	1.701,11	DR:1 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	1.500	1.500	1.558,71	
169000	Innere Verrechnung	51.400	102.800	31.832,71	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	1.500	1.456,87	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	23.000	4.848,72	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	549,07	DR:5610 ED
541000	Strom	1.500	3.000	1.481,45	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	2.600	2.500	-15.812,61	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.600	5.500	5.413,23	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	5.300	6.300	5.164,86	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	935,95	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.900	900	1.815,71	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	1.100	300	949,23	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	560,00	
679000	Innere Verrechnungen	15.500	14.300	13.928,40	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	12.300	12.300	12.214,73	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100	8.600	9.185,54	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5614	Einnahme	59.400	110.800	41.304,28	
	Ausgabe	59.400	79.200	41.304,28	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	31.600	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5615 Sporthalle Heinsheim**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	5.000	5.000	5.976,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000	8.000	7.057,33	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	490,59	DR:1 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	700	700	723,60	
169000	Innere Verrechnung	143.600	146.600	163.150,96	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500	12.500	12.433,14	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	19.646,91	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	502,95	DR:5610 ED
541000	Strom	2.200	3.900	2.183,76	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.600	2.500	1.532,96	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	6.900	10.600	6.745,22	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	9.700	8.500	9.442,07	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	2.049,48	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	2.100	1.800	2.069,21	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	300	200	186,03	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	8.600	4.800	11.091,14	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	54.700	54.700	54.738,89	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.400	77.500	79.603,00	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5615	Einnahme	169.800	172.800	189.831,62	
	Ausgabe	169.800	172.800	189.831,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5616 Sporthalle Obergimpern**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	3.500	3.500	3.354,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	1.695,48	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	53,22	DR:1 UD
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	1.800	1.800	1.800,36	
169000	Innere Verrechnung	47.300	48.300	53.404,37	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200	1.200	1.120,00	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	7.981,27	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	1.215,29	DR:5610 ED
541000	Strom	1.900	1.600	1.797,85	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.300	1.200	1.246,89	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.200	6.400	5.042,74	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	200	200	180,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	6.200	6.100	6.066,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	800	800	794,18	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.100	500	1.092,20	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	300	200	191,04	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	560,00	
679000	Innere Verrechnungen	6.100	6.300	5.158,67	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	20.100	20.000	20.020,37	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	9.100	10.080,93	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5616	Einnahme	55.800	56.800	61.427,43	
	Ausgabe	55.800	56.800	61.427,43	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5617 Sporthalle Treschklingen**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	3.500	3.500	3.983,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	600	600	615,60	
169000	Innere Verrechnung	49.200	46.300	48.613,64	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200	2.200	2.157,18	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	3.088,96	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	DR:5610 ED
541000	Strom	3.900	1.300	3.766,34	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.000	1.100	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	3.500	4.300	3.421,96	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	70,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	4.900	4.500	4.780,40	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	900	900	867,02	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.200	1.600	1.183,91	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	500	200	301,95	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	7.500	6.000	8.253,87	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.713,51	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.700	14.300	14.921,50	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5617	Einnahme	55.600	52.700	55.369,42	
	Ausgabe	55.600	52.700	55.369,42	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5619 Sporthalle Zimmerhof**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	4.500	4.500	3.932,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	600	600	588,71	
169000	Innere Verrechnung	112.500	103.200	123.862,05	DR:679 UD
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100	5.100	5.056,04	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	11.400	11.800	10.599,24	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	15.051,72	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500	540,62	DR:5610 ED
541000	Strom	2.600	2.400	2.563,65	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	4.300	700	4.204,24	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	13.800	4.200	13.437,28	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	800	800	734,76	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	1.000	1.100	1.013,39	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	500	1.700	524,76	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	0	200	0,00	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	8.100	8.900	7.480,07	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	32.400	32.400	32.300,84	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	42.200	43.600	44.948,23	DR:680 UD
Unterabschnitt: 5619	Einnahme	122.800	113.500	133.438,80	
	Ausgabe	122.800	113.500	133.438,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5620 Waldstadion Bad Rappenau**				
Einnahmen					
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	30.000	18.792,68	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	DR:5620 ED
541000	Strom	400	2.500	365,64	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	24.200	27.500	23.486,74	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	0	0	22,01	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	1.200	100	1.000,00	
679000	Innere Verrechnungen	34.100	38.300	28.372,67	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5620	Einnahme	0	100	0,00	
	Ausgabe	81.900	100.400	72.039,74	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.900	-100.300	-72.039,74	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt 56	**Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt 5621	**Sportplatz Babstadt**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	1.833,99	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	1.069,75	DR:5620 ED
541000	Strom	300	100	252,88	DR:54 ED
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	25,18	DR:4 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	7.200	8.100	6.448,34	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5621	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
	Ausgabe	12.700	18.500	9.630,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.700	-17.500	-9.630,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt 56	**Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt 5622	**Sportplatz Bonfeld**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	10.043,85	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	0,00	DR:5620 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	13.200	11.900	10.317,34	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5622	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
	Ausgabe	18.300	22.100	20.361,19	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.300	-21.100	-20.361,19	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt 56	**Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt 5623	**Sportplatz Fürfeld**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	4.384,31	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	0,00	DR:5620 ED
542000	Wasser / Abwasser	6.200	3.100	6.010,62	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	10.900	13.700	10.317,34	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5623	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
	Ausgabe	22.200	27.000	20.712,27	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.200	-26.000	-20.712,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56 Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5624 Sportplatz Grombach**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	16.628,10	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	0,00	DR:5620 ED
542000	Wasser / Abwasser	3.900	7.400	3.831,31	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	11.800	11.600	9.027,67	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5624	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
	Ausgabe	20.800	29.200	29.487,08	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.800	-28.200	-29.487,08	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt 56	**Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt 5625	**Sportplatz Heinsheim**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	3.142,07	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	0,00	DR:5620 ED
542000	Wasser / Abwasser	7.400	200	7.184,86	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	15.800	14.300	18.571,21	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5625	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
	Ausgabe	28.300	24.700	28.898,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-27.300	-23.700	-28.898,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt 56	**Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt 5626	**Sportplatz Obergimpern**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	12.927,12	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	0,00	DR:5620 ED
541000	Strom	900	400	833,18	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	7.500	7.200	6.706,27	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5626	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
	Ausgabe	13.500	17.800	20.466,57	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.500	-16.800	-20.466,57	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**				
Unterabschnitt	**5627**	**Sportplatz Treschklingen**				
Einnahmen						
110000		Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben						
510000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	2.732,53	DR:3 UD
521000		Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	100	0,00	DR:5620 ED
542000		Wasser / Abwasser	4.500	5.700	4.366,36	DR:54 ED
668000		Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000		Innere Verrechnungen	7.200	4.500	8.253,87	DR:679 UD
Unterabschnitt:	5627	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
		Ausgabe	16.800	20.400	15.352,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.800	-19.400	-15.352,76	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**57 Badeanstalten**				
Unterabschnitt	**5720 Bewegungsbad Obergimpern**				
Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder	300	300	154,20	
157500	Vermischte Einnahmen	500	500	304,12	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	1.600	0	1.458,89	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	7.418,09	DR:1 UD
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	200	200	0,00	
541000	Strom	3.200	3.100	3.119,28	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.800	2.300	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	7.500	10.000	7.235,66	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	3.200	3.500	3.084,13	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	800	8.200	728,80	DR:54 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	13.800	13.700	10.833,20	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5720	Einnahme	800	800	458,32	
	Ausgabe	35.700	44.700	33.878,05	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.900	-43.900	-33.419,73	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**				
Abschnitt	**58 Park- und Gartenanlagen**				
Unterabschnitt	**5800 Park- und Gartenanlagen**				
Einnahmen					
155000	Ersatz von Schäden an Außenanlagen u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 3)	0	0	924,30	DR:3 UD
157500	Vermischte Einnahmen	3.500	3.500	715,00	
178000	Spenden	0	0	100,00	DR:3 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung Grillhütte	0	2.000	0,00	DR:1 UD
510000	Unterhaltung Grünanlagen	220.000	200.000	223.678,70	DR:3 UD
512000	Unterhaltung von Kinderspielplätzen	35.000	25.000	45.771,64	DR:3 UD
513000	Unterhaltung von Parkbänken	4.000	4.000	3.729,18	DR:3 UD
514000	Unterhaltung von Brunnen, Wasserspielen und Kneippbecken	5.000	3.000	10.995,23	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	
531000	Mieten und Pachten	500	500	428,72	
541000	Strom	500	2.200	502,29	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	6.000	3.600	5.869,56	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	0	0	103,51	DR:54 ED
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	30.000	30.000	33.253,28	DR:3 UD
	Pflanzenbeschaffung				
640000	Steuern, Versicherung , Schadensfälle, Sonderabgaben	2.500	500	86,23	DR:4 ED
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	300,00	
679000	Innere Verrechnungen	680.000	651.200	634.258,26	DR:679 UD
Unterabschnitt: 5800	Einnahme	3.500	3.500	1.739,30	
	Ausgabe	984.300	922.800	958.976,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-980.800	-919.300	-957.237,30	
Einzelplan: 5	Einnahme	1.320.600	1.544.200	1.764.993,00	
	Ausgabe	3.315.900	3.660.200	3.985.800,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.995.300	-2.116.000	-2.220.807,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	**0**	**772.100**	**0**	**931.400**	**0,00**	**1.013.202,32**
56 Eigene Sportstätten	**1.316.300**	**1.523.800**	**1.539.900**	**1.761.300**	**1.762.795,38**	**1.979.743,27**
57 Badeanstalten	**800**	**35.700**	**800**	**44.700**	**458,32**	**33.878,05**
58 Park- und Gartenanlagen	**3.500**	**984.300**	**3.500**	**922.800**	**1.739,30**	**958.976,60**
Abschluss Einzelplan 5	**1.320.600**	**3.315.900**	**1.544.200**	**3.660.200**	**1.764.993,00**	**3.985.800,24**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.995.300**		**-2.116.000**		**-2.220.807,24**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**60 Bauverwaltung**				
Unterabschnitt	**6000 Bauverwaltung**				
Einnahmen					
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	159.100	157.000	85.430,00	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	300	300	47,60	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	2.800	2.500	1.747,27	DR:522 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	706,85	DR:562 ED
638000	EDV-Kosten	7.500	7.500	3.736,50	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	2.100	500	2.382,69	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	2.000	2.000	666,34	
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	
Unterabschnitt: 6000	Einnahme	100	100	0,00	
	Ausgabe	174.800	171.300	94.717,25	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-174.700	-171.200	-94.717,25	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**60 Bauverwaltung**				
Unterabschnitt	**6010 Hochbauverwaltung**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	220,00	
169000	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	2.640,00	DR:679 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	248.100	259.700	141.431,19	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	94,49	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	12.500	12.000	11.509,18	DR:522 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	1.918,83	DR:550 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.771,90	DR:562 ED
638000	EDV-Kosten	20.000	20.000	14.349,42	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	7.000	1.600	4.960,61	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	308,43	
679000	Innere Verrechnungen	0	300	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 6010	Einnahme	5.900	5.900	2.860,00	
	Ausgabe	294.700	300.600	177.344,05	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-288.800	-294.700	-174.484,05	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**60 Bauverwaltung**				
Unterabschnitt	**6011 Gebäudeverwaltung**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	2.941,56	
169000	Innere Verrechnungen	5.900	5.900	3.919,50	DR:679 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	214.200	211.900	220.809,37	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	100	455,01	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	5.900	5.900	5.068,64	DR:522 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	418,00	DR:562 ED
638000	EDV-Kosten	15.000	17.000	9.701,62	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	1.100	3.000	3.885,77	DR:650 ED
679000	Innere Verrechnungen	3.500	2.100	3.869,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 6011	Einnahme	6.400	6.400	6.861,06	
	Ausgabe	243.200	243.000	244.207,41	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-236.800	-236.600	-237.346,35	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**60 Bauverwaltung**				
Unterabschnitt	**6020 Tiefbauverwaltung**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	0,00	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (EigB SER/BTB GmbH)	79.400	79.400	79.374,24	
169000	Innere Verrechnungen	62.000	62.000	94.391,42	DR:679 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	434.400	424.800	365.109,87	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	750,89	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	5.000	7.500	5.293,50	DR:522 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.500	2.541,76	DR:550 ED
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	4.073,29	DR:562 ED
638000	EDV-Kosten	18.200	16.000	12.219,77	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	8.200	2.400	1.492,20	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	300	200	257,77	
679000	Innere Verrechnungen	300	300	257,93	DR:679 UD
Unterabschnitt: 6020	Einnahme	141.800	141.800	173.765,66	
	Ausgabe	472.600	457.200	391.996,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-330.800	-315.400	-218.231,32	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**				
Unterabschnitt	**6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**				
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	15.085,00	
100100	Baugenehmigungsgebühren	300.000	250.000	389.688,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000	15.000	3.753,75	
157500	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	
161000	Kostenerstattung Wärmegesetz	3.000	2.600	3.354,86	
260000	Buß- und Zwangsgelder	500	500	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	310.800	285.400	285.680,20	SN:1 ED
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	276,08	DR:520 ED
522000	Druck- und Kopierkosten	3.800	3.300	2.548,85	DR:522 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	2.280,76	DR:550 ED
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.000	3.000	2.812,50	DR:562 ED
601000	sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	195.000	240.000	195.830,63	
602000	sächlicher Aufwand für Umlegungen	200.000	150.000	47.744,68	
603000	sächlicher Aufwand Vermessung	10.000	10.000	1.436,61	
638000	EDV-Kosten	14.000	11.000	10.312,18	DR:2 ED
650000	Bürobedarf	3.500	1.500	7.333,12	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	30.000	30.000	13.568,20	
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	348.500	298.200	411.881,61	
	Ausgabe	773.700	737.700	569.823,81	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-425.200	-439.500	-157.942,20	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt 62	**Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge**				
Unterabschnitt 6200	**Wohnbauförderung**				
Einnahmen					
151000	Rückforderung Ausfallhaftung	0	0	756,72	
Ausgaben					
718000	Zuweisungen und Zuschüsse Wohnungsbauförderprogramm	10.000	10.000	0,00	
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000	20.000	0,00	
Unterabschnitt: 6200	Einnahme	0	0	756,72	
	Ausgabe	20.000	30.000	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	-30.000	756,72	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**63 Gemeindestraßen**				
Unterabschnitt	**6300 Gemeindestraßen**				
Einnahmen					
110000	Parkgebühren	30.000	30.000	12.926,09	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	5.000	8.611,37	
155000	Ersatz von Schäden an Außenanlagen u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 3)	0	0	678,01	DR:3 UD
157500	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
162000	Erstattungen für Straßenunterhaltungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft	40.000	0	0,00	DR:63162 UD
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	112.000	112.300	112.546,90	
	Verkehrslastenausgleich *7.355 ha x 8,40 € = 61.782 €* *20,1 km x 2.500 € = 50.250 €*				
Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung	900.000	900.000	788.818,94	DR:3 UD
510100	Unterhaltung von Aufzügen	20.000	20.000	14.715,13	DR:3 UD
519000	Straßenunterhaltungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft	40.000	0	0,00	DR:63162 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	25.000	25.000	26.534,87	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	1.700	3.280,65	
541000	Strom	900	1.100	846,86	DR:54 ED
571000	Winterdienst (Salz, Leistungsvergütungen)	50.000	50.000	34.024,42	DR:3 UD
668000	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	
675000	Straßenentwässerungsanteil	605.000	595.000	585.329,55	
679000	Innere Verrechnungen	445.800	485.300	387.158,04	DR:679 UD
Unterabschnitt: 6300	Einnahme	183.000	147.800	134.762,37	
	Ausgabe	2.090.100	2.078.300	1.840.708,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.907.100	-1.930.500	-1.705.946,09	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt 67	**Straßenbeleuchtung und Reinigung**				
Unterabschnitt 6700	**Straßenbeleuchtung**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	792,50	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	159.118,98	DR:3 UD
573000	Betriebsstrom	275.000	225.000	248.298,70	
679000	Innere Verrechnungen	21.500	20.500	19.345,01	DR:679 UD
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	900	900	792,50	
	Ausgabe	376.500	325.500	426.762,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-375.600	-324.600	-425.970,19	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung und Reinigung**				
Unterabschnitt	**6750**	**Straßenreinigung**				
Ausgaben						
521000		Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	
634000		Leistungsvergütung an Unternehmen	60.000	50.000	52.957,15	
679000		Innere Verrechnungen	159.500	135.500	147.022,04	DR:679 UD
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	220.000	186.000	199.979,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-220.000	-186.000	-199.979,19	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
Abschnitt	**69**	**Wasserläufe, Wasserbau**				
Unterabschnitt	**6900**	**Wasserläufe, Wasserbau**				
Einnahmen						
155000		Ersatz von Schäden an Außenanlagen u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 3)	0	0	1.402,25	DR:3 UD
Ausgaben						
510000		Unterhaltung Wasserläufe	120.000	100.000	113.534,75	DR:3 UD
573000		Betriebsstrom	3.000	2.500	0,00	DR:3 UD
668000		Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	
679000		Innere Verrechnungen	42.100	38.600	43.332,81	DR:679 UD
713000		Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände	40.000	60.000	27.879,74	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	0	0	1.402,25	
		Ausgabe	205.100	201.600	184.747,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-205.100	-201.600	-183.345,05	
Einzelplan:	6	Einnahme	686.600	601.100	733.082,17	
		Ausgabe	4.870.700	4.731.200	4.130.287,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.184.100	-4.130.100	-3.397.204,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	**154.200**	**1.185.300**	**154.200**	**1.172.100**	**183.486,72**	**908.265,69**
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**348.500**	**773.700**	**298.200**	**737.700**	**411.881,61**	**569.823,81**
62 Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**756,72**	**0,00**
63 Gemeindestraßen	**183.000**	**2.090.100**	**147.800**	**2.078.300**	**134.762,37**	**1.840.708,46**
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	**900**	**596.500**	**900**	**511.500**	**792,50**	**626.741,88**
69 Wasserläufe, Wasserbau	**0**	**205.100**	**0**	**201.600**	**1.402,25**	**184.747,30**
Abschluss Einzelplan 6	**686.600**	**4.870.700**	**601.100**	**4.731.200**	**733.082,17**	**4.130.287,14**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-4.184.100**		**-4.130.100**		**-3.397.204,97**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**72 Abfallbeseitigung**				
Unterabschnitt	**7200 Abfallbeseitigung**				
Einnahmen					
162000	Erstattungen vom Landkreis	88.000	85.000	88.287,78	
Ausgaben					
637000	spezielle Zweckausgaben	4.500	4.500	2.481,42	
679000	Innere Verrechnung	271.200	277.500	246.326,40	DR:679 UD
Unterabschnitt: 7200	Einnahme	88.000	85.000	88.287,78	
	Ausgabe	275.700	282.000	248.807,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-187.700	-197.000	-160.520,04	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan 7	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt 73	**Märkte**				
Unterabschnitt 7300	**Märkte**				
Einnahmen					
110000	Standgebühren	4.500	4.500	4.654,98	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	2.348,54	
Unterabschnitt: 7300	Einnahme	4.600	4.600	4.654,98	
	Ausgabe	4.000	4.000	2.348,54	
	Überschuss/Zuschuss(-)	600	600	2.306,44	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7500 Friedhofsverwaltung, Friedhof Bad Rappenau**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	273.200	271.000	231.438,82	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	819,83	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	71,63	
171000	Landeszuschuss für Betreuung der jüdischen Friedhöfe	25.000	25.000	56.400,33	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	0	0	5,00	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	724,34	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	22.001,20	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	5.000	1.500	4.524,33	DR:75 ED
	Ersatzbeschaffungen aufgrund Unfallverhütungsvorschriften				
541000	Strom	1.600	1.100	1.549,09	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	3.500	1.900	3.371,46	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	7.500	7.500	7.299,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	2.700	1.100	2.665,35	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	600	700	626,40	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	104,01	DR:54 ED
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	212,81	DR:75 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	5.452,32	DR:75634 ED
637000	Unterhaltung Judenfriedhöfe	30.000	25.000	65.383,72	
	Erhöhter Aufwand für Baumpflege				
638000	EDV-Kosten	4.000	1.000	15.583,05	DR:2 ED
	Fortschreibung Friedhofskataster				
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	500	500	65,33	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	600	600	222,79	DR:75650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	45,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnungen	157.700	177.800	136.256,44	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	27.200	21.100	18.186,15	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.800	34.800	27.379,68	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7500	Einnahme	298.700	296.500	288.730,61	
	Ausgabe	298.700	296.500	311.657,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-22.926,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7501 Friedhof Babstadt**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	31.900	31.800	27.596,44	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	500	437,45	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	192,21	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	166,60	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	DR:75 ED
541000	Strom	100	100	80,43	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	300	267,62	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	300	400	333,10	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	34,30	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	800	1.000	389,43	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	13.400	12.700	13.222,59	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	4.300	4.300	4.253,03	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	5.400	5.605,52	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7501	Einnahme	32.400	32.300	28.033,89	
	Ausgabe	32.400	32.300	26.344,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.689,06	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7502 Friedhof Bonfeld**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	64.600	56.900	52.412,02	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	500	404,21	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	2.854,43	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	4.818,38	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	360,99	DR:75 ED
541000	Strom	100	200	126,60	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	1.100	1.000	1.044,44	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.800	1.900	2.700,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	0	0	85,68	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	400	400	354,06	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	200	33,40	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.100	2.000	1.772,77	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	41.900	36.600	40.248,88	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	3.900	3.400	14.658,53	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.700	5.600	7.042,06	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7502	Einnahme	65.100	57.400	52.816,23	
	Ausgabe	65.100	57.400	76.100,22	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-23.283,99	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7503 Friedhof Fürfeld**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	46.500	46.200	34.811,43	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700	700	679,51	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	0,00	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	1.375,00	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	938,79	DR:75 ED
541000	Strom	300	200	274,86	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	500	400	478,56	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	400	400	358,04	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	37,15	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	580,86	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	26.300	25.000	22.814,29	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.750,54	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	6.000	6.158,32	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7503	Einnahme	47.200	46.900	35.490,94	
	Ausgabe	47.200	46.900	38.566,41	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-3.075,47	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7504 Friedhof Grombach**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	38.600	36.300	22.156,81	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	500	412,50	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.136,55	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	1.649,26	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	DR:75 ED
541000	Strom	100	200	143,82	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	600	600	548,13	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	2.800	1.900	2.700,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.400	600	1.382,78	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	400	400	342,08	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	35,13	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	695,20	DR:75634 ED
640000	Steuern, Versicherung , Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	0,00	DR:4 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	21.000	19.000	17.196,47	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	4.200	4.200	4.189,33	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	3.100	3.272,84	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7504	Einnahme	39.100	36.800	22.569,31	
	Ausgabe	39.100	36.800	33.291,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.722,28	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7505 Friedhof Heinsheim**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	42.500	43.500	44.812,83	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	500	453,20	DR:680 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	600	600	267,84	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	7.110,52	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	5.099,80	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	DR:75 ED
541000	Strom	100	100	137,58	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	700	287,34	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	200	100	191,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	300	400	297,20	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	200	100	185,66	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.200	1.500	714,32	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	44,03	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	19.800	18.800	20.617,58	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	6.000	6.000	5.973,82	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	7.700	7.958,98	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7505	Einnahme	43.000	44.000	45.266,03	
	Ausgabe	43.000	44.000	50.685,67	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.419,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7506 Friedhof Obergimpern**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	52.000	65.200	60.814,28	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	820,66	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	9.000	31,59	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	4.007,23	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	179,84	DR:75 ED
541000	Strom	300	100	303,44	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	600	600	588,16	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.800,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	700	300	711,05	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	300	400	301,97	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	35,13	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	700	2.000	1.759,89	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	32.100	34.900	29.540,37	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	4.600	4.600	4.560,41	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.100	7.300	7.452,38	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7506	Einnahme	52.900	66.100	61.634,94	
	Ausgabe	52.900	65.800	51.271,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	300	10.363,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7507 Friedhof Treschklingen**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	26.200	27.300	8.258,56	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	400	348,72	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0,00	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	5.066,98	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	DR:75 ED
541000	Strom	100	100	59,21	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	200	257,44	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	900	1.000	900,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	100	200	0,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	200	200	181,46	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	35,13	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	700	1.000	289,92	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	13.400	13.300	14.157,98	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.528,76	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	1.900	2.552,35	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7507	Einnahme	26.600	27.700	8.607,28	
	Ausgabe	26.600	27.700	27.029,23	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-18.421,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7508 Friedhof Wollenberg**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	17.400	17.600	5.118,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100	100	51,33	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	137,45	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	9.778,51	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	300	500	0,00	DR:75 ED
541000	Strom	100	100	110,43	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	300	257,40	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	900	1.000	0,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	100	200	138,58	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	56,31	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	500	0,00	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	2.300	1.900	2.035,11	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.904,87	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.500	2.642,53	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7508	Einnahme	17.500	17.700	5.169,33	
	Ausgabe	17.500	17.700	17.061,19	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-11.891,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**75 Bestattungswesen**				
Unterabschnitt	**7509 Friedhof Zimmerhof**				
Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren	13.000	13.500	8.357,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100	100	31,44	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0,00	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	97,47	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	100	200	0,00	DR:75 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	200	133,39	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	900	1.000	0,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	100	100	66,75	DR:54 ED
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	500	135,66	DR:75634 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	DR:75 ED
679000	Innere Verrechnung	6.900	6.500	4.872,38	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	1.000	1.000	939,21	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.091,51	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7509	Einnahme	13.100	13.600	8.388,44	
	Ausgabe	13.100	13.600	7.336,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.052,07	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7620 Glocken, Uhrenanlagen**				
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	52.200	1.958,74	DR:1 UD
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	800	1.705,14	DR:54 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	36,42	DR:4 ED
Unterabschnitt: 7620	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	4.100	53.100	3.700,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.100	-53.100	-3.700,30	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonst. Werbeeinrichtungen**				
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.500	5.811,81	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	978,54	
Ausgaben					
546000	Steuern und Versicherungen	600	600	514,71	
635000	sächliche Zweckausgaben	500	500	671,76	
Unterabschnitt: 7630	Einnahme	6.000	6.500	6.790,35	
	Ausgabe	1.100	1.100	1.186,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.900	5.400	5.603,88	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7650 öffentl. Bedürfnisanstalt**				
Einnahmen					
110000	Toilettengebühren	2.000	2.000	1.910,17	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.900,50	DR:1 UD
541000	Strom	600	900	628,48	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	600	1.400	567,70	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	9.700	9.400	9.388,52	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	200	200	186,05	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	5.700	3.100	5.530,24	DR:54 ED
637000	Entschädigung "Freundliche Toilette"	6.500	6.500	5.400,00	
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	0	100	0,00	DR:4 ED
Unterabschnitt: 7650	Einnahme	2.000	2.000	1.910,17	
	Ausgabe	26.300	24.600	23.601,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.300	-22.600	-21.691,32	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7670 Bürgerhaus Bad Rappenau**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	11.000	11.000	12.922,88	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	40.200	43.200	40.010,43	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	30.000	869,71	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000	931,54	
541000	Strom	1.600	1.500	1.509,79	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	800	800	803,55	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.800	4.300	5.665,51	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	49,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	700	500	657,56	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	900	900	856,44	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	900	1.900	921,72	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung,	0	0	21,42	DR:562 ED
650000	Bürobedarf	300	200	199,25	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	60,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.200	3.000	0,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 7670	Einnahme	11.100	11.100	12.922,88	
	Ausgabe	55.700	88.600	52.555,92	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-44.600	-77.500	-39.633,04	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7673 Bürgerhaus Fürfeld**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	3.500	3.500	4.727,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	145,50	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	521,24	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	53,55	
541000	Strom	800	1.300	780,43	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	300	300	250,26	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	1.200	1.300	1.140,29	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.300	1.300	1.220,46	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	600	600	573,13	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.000	1.500	974,97	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	0	200	0,00	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	3.500	4.200	2.321,40	DR:679 UD
Unterabschnitt: 7673	Einnahme	3.600	3.600	4.872,50	
	Ausgabe	10.800	12.800	7.835,73	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.200	-9.200	-2.963,23	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7674 Bürgerhaus Grombach**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	6.217,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	3,20	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	10.600	8.923,35	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	0,00	
541000	Strom	1.800	1.700	1.743,72	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	900	121,16	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	600	1.600	0,00	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	2.800	2.400	2.719,59	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	700	800	718,11	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.200	1.300	1.128,91	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	12.600	11.300	11.607,00	DR:679 UD
Unterabschnitt: 7674	Einnahme	3.100	3.100	6.220,20	
	Ausgabe	21.900	31.300	26.961,84	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.800	-28.200	-20.741,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7677 Bürgerhaus Treschklingen**				
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	990,00	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	6.705,65	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	121,38	
541000	Strom	1.400	800	1.369,28	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	200	100	180,89	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	1.400	600	1.326,14	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	1.000	500	934,98	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	900	500	882,32	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.600	1.000	1.565,32	DR:54 ED
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	DR:650 ED
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	2.300	2.100	1.805,53	DR:679 UD
Unterabschnitt: 7677	Einnahme	1.600	1.600	990,00	
	Ausgabe	11.900	8.800	14.891,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.300	-7.200	-13.901,49	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7679 Bürgertreff Zimmerhof**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	827,23	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0,00	DR:1 UD
541000	Strom	100	200	136,14	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	100	100	0,00	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	100	300	0,00	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	100	100	40,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	100	100	81,82	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	100	100	0,00	DR:54 ED
Unterabschnitt: 7679	Einnahme	500	500	827,23	
	Ausgabe	2.100	2.400	257,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.600	-1.900	569,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**76 sonstige öffentliche Einrichtungen**				
Unterabschnitt	**7690 Geschirrmobil, Toilettenwagen**				
Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherung , Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	94,25	DR:4 ED
Unterabschnitt: 7690	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	0	0	94,25	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-94,25	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**				
Unterabschnitt	**7710 Bauhof**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	2.000,00	
154000	Erstattung für Photovoltaikanlage	1.000	1.000	1.439,37	
157500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (BTB GmbH/KuK)	43.100	50.500	24.256,21	
169000	Innere Verrechnungen	2.838.900	2.853.900	2.570.306,37	DR:679 UD
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	2.186.800	2.164.800	1.985.853,91	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	100.000	27.393,35	DR:1 UD
521000	Geräte und Ausstattungen (Fachamt)	65.000	55.000	67.704,11	
522000	Druck- und Kopierkosten	900	900	544,18	DR:522 ED
531000	Mieten und Pachten	2.200	2.100	2.016,94	
541000	Strom	5.600	4.300	5.419,22	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	5.800	3.800	5.678,08	DR:54 ED
543000	Heizungskosten	5.100	14.400	4.975,91	DR:54 ED
544000	Abfallgebühren	37.200	33.700	36.108,01	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	10.600	10.400	10.339,44	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	3.600	2.400	3.485,06	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	1.600	1.000	1.534,44	DR:54 ED
550000	Haltung von Fahrzeugen	135.000	130.000	103.133,54	DR:77155 ED
560000	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	18.000	10.910,47	
	Regelkonforme Ausstattung i. H. v. 400 € je Mitarbeiter incl. Reinigung				
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.000	2.000	9.980,70	DR:562 ED
571000	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	12.000	10.000	10.851,71	
638000	EDV-Kosten	8.200	8.200	6.530,11	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000	1.000	633,88	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	8.300	6.000	3.489,93	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	12.500	5.000	0,00	
	2.500 € Stellenbewertung - Nachbewertungen *10.000 € Durchführung der Gefährdungsbeurteilugen durch Unternehmen*				
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	244,65	
679000	Innere Verrechnungen	93.300	93.300	93.119,93	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	166.500	149.100	124.666,89	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	96.900	90.600	83.387,49	DR:680 UD
Unterabschnitt: 7710	Einnahme	2.884.100	2.906.500	2.598.001,95	
	Ausgabe	2.884.100	2.906.500	2.598.001,95	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft**				
Unterabschnitt	**7850 Förderung der Landwirtschaft**				
Einnahmen					
155000	Ersatz von Schäden an Außenanlagen u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 3)	0	0	65.388,00	DR:3 UD
Ausgaben					
510000	Feldwegunterhaltung	250.000	250.000	269.138,91	DR:3 UD
511000	Sanierung Drainagesysteme	25.000	25.000	5.342,25	DR:3 UD
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	96.000	83.600	106.526,50	DR:679 UD
700000	Zuschüsse an Vereine	500	500	840,00	
Unterabschnitt: 7850	Einnahme	0	0	65.388,00	
	Ausgabe	371.500	359.600	381.847,66	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-371.500	-359.600	-316.459,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
Unterabschnitt	**7900 Fremdenverkehr**				
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	101.000	103.100	106.062,12	
Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	4.000	0	0,00	DR:520 ED
	Logo-Fahnen für Ortseingänge				
638000	EDV-Kosten	1.200	0	0,00	
	Betrieb Bürger WLAN				
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	0,00	DR:4 ED
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	900	600	1.031,73	DR:679 UD
715000	Zuschüsse an BTB	835.000	829.000	825.000,00	
715200	Zuschüsse an KUK	2.170.400	2.303.800	1.811.000,00	
Unterabschnitt: 7900	Einnahme	101.500	103.600	106.062,12	
	Ausgabe	3.011.600	3.133.600	2.637.031,73	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.910.100	-3.030.000	-2.530.969,61	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
Unterabschnitt	**7910 Wirtschaftsförderung**				
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	28.500	27.500	16.250,64	SN:1 ED
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	500	0,00	DR:562 ED
636000	sonstige spezielle Zweckausgaben (Anzeigen und sontiges Werbematerial)	30.000	5.000	2.553,15	
	25.000 € Attraktivierung Innenstadt, insb. Mietartikel für Weihnachtsbeleuchtung *5.000 € Sonstiges*				
650000	Bürobedarf	700	500	0,00	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Berater- und Gutachterkosten	3.000	3.000	0,00	DR:650 ED
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.500	5.500	5.281,90	
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	
Unterabschnitt: 7910	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	68.200	42.500	24.085,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-68.200	-42.500	-24.085,69	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichenPersonennahverkehrs**				
Einnahmen						
140000		Mieten Fahrradboxen	800	800	772,00	
Ausgaben						
501000		Unterhaltung Bushaltestellen und Fahrradboxen	3.000	3.000	8.526,53	DR:1 UD
640000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	49,04	DR:4 ED
661000		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	100,00	
679000		Innere Verrechnungen	24.700	19.600	22.698,14	DR:679 UD
712000		Betriebskostenszuschuss Stadtbahn Heilbronn Nord	225.000	230.000	220.000,00	
713000		Zuschüsse an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000,00	
717000		Zuschuss an private Unternehmen	9.500	16.000	9.180,00	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	800	800	772,00	
		Ausgabe	263.400	269.800	261.553,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-262.600	-269.000	-260.781,71	
Einzelplan:	7	Einnahme	3.742.500	3.767.900	3.454.407,16	
		Ausgabe	7.648.000	7.859.400	6.924.106,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.905.500	-4.091.500	-3.469.699,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	**88.000**	**275.700**	**85.000**	**282.000**	**88.287,78**	**248.807,82**
73 Märkte	**4.600**	**4.000**	**4.600**	**4.000**	**4.654,98**	**2.348,54**
75 Bestattungswesen	**635.600**	**635.600**	**639.000**	**638.700**	**556.707,00**	**639.344,44**
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	**27.900**	**133.900**	**28.400**	**222.700**	**34.533,33**	**131.085,45**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**2.884.100**	**2.884.100**	**2.906.500**	**2.906.500**	**2.598.001,95**	**2.598.001,95**
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	**0**	**371.500**	**0**	**359.600**	**65.388,00**	**381.847,66**
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**102.300**	**3.343.200**	**104.400**	**3.445.900**	**106.834,12**	**2.922.671,13**
Abschluss Einzelplan 7	**3.742.500**	**7.648.000**	**3.767.900**	**7.859.400**	**3.454.407,16**	**6.924.106,99**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-3.905.500**		**-4.091.500**		**-3.469.699,83**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**				
Unterabschnitt	**8100**	**Versorgungsunternehmen**				
Einnahmen						
220000		Konzessionsabgaben	550.000	550.000	518.003,71	
		incl. Kommunalrabatt				
Ausgaben						
668000		Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	550.000	550.000	518.003,71	
		Ausgabe	0	100	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	550.000	549.900	518.003,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**				
Unterabschnitt	**8550 Stadtwald**				
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf Ab 2017 auf 8550-130100	0	0	287.120,64	
130100	Holzverkauf (Nettoertrag nach Umstellung auf Regelbesteuerung zum 01.01.2017)	203.000	172.000	0,00	
157500	Vermischte Einnahmen Steuerfrei	0	0	1.791,02	
157600	Vermischte Einnahmen Mehrwehrtsteuerpflichtig	1.000	1.000	0,00	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	95.000	0,00	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.000	1.977,83	DR:1 UD
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	10.000	6.000	11.313,20	
512000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	4.000	2.000	3.668,85	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	500	0,00	
626000	Waldschutz (Bodenkalkung)	0	125.600	0,00	
627000	Holzfällung und -aufbereitung	68.500	60.000	69.231,62	
628000	Waldkulturkosten	13.800	22.000	11.798,42	
630000	Jungbestandspflege	10.500	0	2.629,90	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.500	5.500	5.038,14	DR:4 ED
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	0	585,66	
668000	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00	
671000	Forstverwaltungsbeitrag	28.500	28.500	30.009,40	
679000	Innere Verrechnungen	7.500	4.800	8.253,87	DR:679 UD
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	204.000	268.000	288.911,66	
	Ausgabe	155.800	258.900	144.506,89	
	Überschuss/Zuschuss(-)	48.200	9.100	144.404,77	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**86 Kur-u. Badebetriebe**				
Unterabschnitt	**8610 Kurhaus**				
Einnahmen					
140100	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuerpflichtig)	180.000	180.000	180.000,00	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	5.208,53	DR:1 UD
157600	Mietnebenkosten (Mehrwertsteuerpflichtig)	20.000	18.000	22.052,93	
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (BTB GmbH/KuK)	26.000	25.000	26.435,73	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.200	44.200	44.186,08	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	30.000	25.228,86	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	500	404,67	
522000	Druck- und Kopierkosten	3.100	3.100	1.736,01	DR:522 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	17.200	17.000	16.697,99	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	5.900	3.000	5.762,31	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	7.000	20.400	9.319,06	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.129,74	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	3.700	5.000	3.375,31	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	500	2.500	0,00	DR:650 ED
679000	Innere Verrechnungen	20.100	20.900	19.940,73	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	153.400	153.500	156.153,59	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	193.200	196.100	200.920,84	DR:680 UD
Unterabschnitt: 8610	Einnahme	270.200	267.200	277.883,27	
	Ausgabe	414.600	452.000	440.669,11	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-144.400	-184.800	-162.785,84	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**86 Kur-u. Badebetriebe**				
Unterabschnitt	**8620 Kureinrichtungen**				
Einnahmen					
122000	Kurtaxen	570.000	550.000	570.016,48	
140100	Pacht Wohnmobilstellplatz	600	600	500,00	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.400	111.400	111.308,20	DR:680 UD
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	17,80	DR:1 UD
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.000	180.000	156.881,15	DR:3 UD
510100	Unterhaltung von Aufzügen	12.000	13.000	25.217,63	DR:3 UD
512000	Unterhaltung von Kinderspielplätzen	3.000	2.000	2.043,12	DR:3 UD
513000	Unterhaltung von Parkbänken	2.000	4.000	0,00	DR:3 UD
514000	Unterhaltung von Brunnen, Wasserspielen und Seen	15.000	15.000	15.207,67	DR:3 UD
515000	Unterhaltung Gradierwerk	15.000	5.000	13.983,04	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	5.000	181,45	
531000	Mieten und Pachten	0	1.200	0,00	
541000	Strom	15.200	21.300	14.687,76	DR:54 ED
542000	Wasser / Abwasser	6.000	7.700	5.805,32	DR:54 ED
545000	Reinigungskosten	500	100	375,00	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	13.600	13.400	13.245,54	DR:54 ED
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Schornsteinfeger, Feuerlöschgeräte)	300	0	278,53	DR:54 ED
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	30.000	30.000	32.826,86	DR:3 UD
	Pflanzenbeschaffung				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000	7.100	5.730,20	DR:4 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	25.000	25.000	7.704,30	
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	
675000	Kostenerstattung an BTB	160.000	170.000	159.385,84	
679000	Innere Verrechnungen	292.100	310.400	302.837,12	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	212.800	210.400	210.179,37	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	210.900	204.200	208.907,18	DR:680 UD
Unterabschnitt: 8620	Einnahme	682.000	662.000	681.824,68	
	Ausgabe	1.200.400	1.226.800	1.175.494,88	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-518.400	-564.800	-493.670,20	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**				
Unterabschnitt	**8700 Tiefgarage Rathaus**				
Einnahmen					
110000	Parkgebühren	20.000	20.000	20.324,09	
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
210000	Dividende EnBW	4.000	4.000	3.461,63	
Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	63,93	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	12.200	2.246,82	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.500	3.500	3.238,87	DR:4 ED
655000	Kosten für Steuerberatung	5.000	4.000	7.428,11	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	8.700	4.500	0,00	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	68.000	68.000	67.948,15	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	47.400	50.800	54.210,65	DR:680 UD
Unterabschnitt: 8700	Einnahme	24.100	24.100	23.785,72	
	Ausgabe	138.500	146.600	135.136,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-114.400	-122.500	-111.350,81	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**				
Unterabschnitt	**8750 Soleförderung**				
Einnahmen					
130000	Erlöse Soleverkauf	65.000	65.000	64.817,58	
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.800	14.800	14.784,00	DR:680 UD
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	100.000	80.956,45	DR:3 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500	5.000	0,00	
541000	Strom	4.300	4.200	4.077,09	DR:54 ED
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	6.100	1.000	0,00	DR:54 ED
549000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	31,50	DR:54 ED
638000	EDV-Kosten	0	6.100	0,00	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	6.000	5.926,73	
	Leitungs- und Gebäudeversicherungen ab 2018 auf 8750-546000				
650000	Bürobedarf	0	2.000	0,00	DR:650 ED
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	8.600	9.100	8.839,60	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	38.500	38.400	38.401,37	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.000	37.100	38.377,76	DR:680 UD
Unterabschnitt: 8750	Einnahme	79.800	79.800	79.601,58	
	Ausgabe	174.100	213.900	176.610,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-94.300	-134.100	-97.008,92	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**88 allgemeines Grundvermögen**				
Unterabschnitt	**8810 Wohn- und Geschäftsgebäude**				
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	365.000	365.000	349.584,81	
140100	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuerpflichtig)	50.000	50.000	56.132,98	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	3.757,25	
152000	Ersatz von Schäden an Gebäuden u.ä. Einrichtungen (Deckungskreis 1)	0	0	90.525,79	DR:1 UD
157500	Mietnebenkosten	110.000	110.000	79.296,30	
157600	Mietnebenkosten (Mehrwertsteuerpflichtig)	3.000	3.000	3.294,99	
161000	Erstattungen vom Land	0	14.500	14.386,84	
	Auflösung Notariat; Entfall der Entschädigung vom Land				
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	12.500	28.400	26.083,28	SN:1 ED
501000	Gebäudeunterhaltung	525.500	350.000	329.851,33	DR:1 UD
521000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	6.000	6.000	0,00	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.800	163.200	112.446,67	DR:88154 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	0	600	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	5.082,00	
679000	Innere Verrechnungen	19.800	21.200	24.671,87	DR:679 UD
680000	Abschreibungen	28.400	28.400	28.367,03	DR:680 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.700	47.100	48.546,76	DR:680 UD
Unterabschnitt: 8810	Einnahme	530.000	544.500	596.978,96	
	Ausgabe	754.200	645.400	575.048,94	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-224.200	-100.900	21.930,02	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**				
Abschnitt	**88 allgemeines Grundvermögen**				
Unterabschnitt	**8830 sonstiges Grundvermögen**				
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	12.213,09	
140000	Pachten	135.000	135.000	136.578,24	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	500	4.699,95	
157500	Vermischte Einnahmen	500	500	672,00	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	159.400	159.900	148.718,91	SN:1 ED
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.177,01	
522000	Druck- und Kopierkosten	3.500	0	0,00	DR:522 ED
531000	Mieten und Pachten	400	400	297,50	
546000	Steuern und Gebäudeversicherungen	100	200	115,50	DR:54 ED
562000	Aus- und Fortbildung,	500	0	550,00	DR:562 ED
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	9.000	8.853,08	
	Werbungskosten für die Vermarktung von Immobilien				
638000	EDV-Kosten	15.000	3.000	6.823,01	DR:2 ED
638100	Geografisches Informationsprogramm	0	1.000	0,00	DR:2 ED
640000	Steuern, Versicherung. , Schadensfälle, Sonderabgaben	25.000	25.000	14.450,02	DR:4 ED
650000	Bürobedarf	400	0	662,94	DR:650 ED
679000	Innere Verrechnungen	16.400	13.800	11.864,94	DR:679 UD
Unterabschnitt: 8830	Einnahme	136.800	136.300	154.163,28	
	Ausgabe	230.700	217.300	195.512,91	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.900	-81.000	-41.349,63	
Einzelplan: 8	Einnahme	2.476.900	2.531.900	2.621.152,86	
	Ausgabe	3.068.300	3.161.000	2.842.979,76	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-591.400	-629.100	-221.826,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	**550.000**	**0**	**550.000**	**100**	**518.003,71**	**0,00**
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	**204.000**	**155.800**	**268.000**	**258.900**	**288.911,66**	**144.506,89**
86 Kur-u. Badebetriebe	**952.200**	**1.615.000**	**929.200**	**1.678.800**	**959.707,95**	**1.616.163,99**
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	**103.900**	**312.600**	**103.900**	**360.500**	**103.387,30**	**311.747,03**
88 allgemeines Grundvermögen	**666.800**	**984.900**	**680.800**	**862.700**	**751.142,24**	**770.561,85**
Abschluss Einzelplan 8	**2.476.900**	**3.068.300**	**2.531.900**	**3.161.000**	**2.621.152,86**	**2.842.979,76**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-591.400**		**-629.100**		**-221.826,90**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**9 allgemeine Finanzwirtschaft**				
Abschnitt	**90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen**				
Unterabschnitt	**9000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen**				
Einnahmen					
000100	Grundsteuer A	145.000	145.000	148.165,66	
	Hebesatz: 375 v.H.				
001000	Grundsteuer B	3.200.000	3.180.000	3.179.404,63	
	Hebesatz: 410 v.H.				
003000	Gewerbesteuer	6.000.000	6.514.000	6.823.496,57	DR:90810 UD
	Hebesatz: 380 v.H.				
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.385.900	11.187.500	10.841.214,42	
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.057.400	769.400	619.444,44	
020000	Vergnügungssteuer	1.400.000	1.300.000	1.538.137,28	
022000	Hundesteuer	120.000	120.000	118.866,06	
030000	Fremdenverkehrsbeiträge	105.000	100.000	111.702,80	
032100	Jagdpacht	38.000	38.300	39.278,64	
032300	Fischereipacht	2.800	2.800	2.877,31	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.995.300	10.595.700	10.817.322,80	
061000	Zuweisung für Große Kreisstädte	213.800	213.800	212.196,20	
091000	Familienleistungsausgleich	947.400	899.700	873.689,00	
Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage	1.073.700	1.174.300	1.408.191,75	DR:90810 UD
831000	Finanzausgleichsumlage	6.126.200	5.676.100	5.627.277,40	
832000	Kreisumlage	8.316.100	7.705.100	7.384.210,00	
	Hebesatz: 30 v.H.				
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	36.610.600	35.066.200	35.325.795,81	
	Ausgabe	15.516.000	14.555.500	14.419.679,15	
	Überschuss/Zuschuss(-)	21.094.600	20.510.700	20.906.116,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	**9**	**allgemeine Finanzwirtschaft**				
Abschnitt	**91**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
Unterabschnitt	**9100**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
Einnahmen						
205000		Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Kuk)	30.000	27.000	33.146,89	
205100		Zinseinnahmen Eigenbetrieb aus Darlehen und Kassenkrediten	445.800	461.000	475.757,90	
207000		sonstige Zinseinnahmen	2.000	10.000	32.131,23	
210000		Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	45.000	45.000	45.817,89	
270000		Abschreibungen	1.720.800	1.659.100	1.553.316,06	DR:680 UD
275000		Verzinsung des Anlagekapitals	1.772.700	1.667.800	1.459.331,75	DR:680 UD
Ausgaben						
686000		Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	336.800	326.300	315.152,50	DR:680 UD
805000		Zinsen für Kassenkredite von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb SER)	0	0	181,06	DR:9100 ED
806000		Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Landesbanken etc.)	104.800	116.000	127.266,88	DR:9100 ED
807000		Zinsen für Kredite von Privaten Unternehmen (Banken)	54.200	57.300	60.262,33	DR:9100 ED
807100		Zinsen für Kassenkredite	2.000	5.000	0,00	DR:9100 ED
808000		Zinsen aus Leasing und Leibrenten	12.500	12.500	10.972,90	DR:9100 ED
842000		Zinsen aus Steuerschuldverhältnissen	0	0	1.554,00	
860000		allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.127.700	861.500	4.523.013,90	
880000		Globale Minderausgabe	0	-300.000	0,00	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	4.016.300	3.869.900	3.599.501,72	
		Ausgabe	1.638.000	1.078.600	5.038.403,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.378.300	2.791.300	-1.438.901,85	
Einzelplan:	9	Einnahme	40.626.900	38.936.100	38.925.297,53	
		Ausgabe	17.154.000	15.634.100	19.458.082,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	23.472.900	23.302.000	19.467.214,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	**36.610.600**	**15.516.000**	**35.066.200**	**14.555.500**	**35.325.795,81**	**14.419.679,15**
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**4.016.300**	**1.638.000**	**3.869.900**	**1.078.600**	**3.599.501,72**	**5.038.403,57**
Abschluss Einzelplan 9	**40.626.900**	**17.154.000**	**38.936.100**	**15.634.100**	**38.925.297,53**	**19.458.082,72**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**23.472.900**		**23.302.000**		**19.467.214,81**	

Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**							
Abschnitt	**00**	**Gemeindeorgane**							
Unterabschnitt	**0000**	**Gemeindeorgane**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	4.000	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		OB mobile Endgeräte							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	4.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	4.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**							
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**							
Unterabschnitt	**0200**	**Hauptverwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	28.000	0	21.000	0,00	0	0	DR:93499 ED
		E-Akte Personal, Personalakte digitalisieren							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	3.000	508,25	0	0	
		3.000 € Büroausstattung EDV (Schreibtische, Schränke, Container, Trennwände) *3.000 € Sonstiges*							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	34.000	0	24.000	508,25	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.000	0	-24.000	-508,25	0	0	
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	34.000	0	24.000	508,25	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.000	0	-24.000	-508,25	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**							
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**							
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	10.300	0	0	25.000,00	0	0	DR:93499 ED
		E-Anordnungswesen (E-Rechung), Codia Vollstreckungsakte avviso							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	6.745,64	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	12.800	0	2.500	31.745,64	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.800	0	-2.500	-31.745,64	0	0	
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	12.800	0	2.500	31.745,64	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.800	0	-2.500	-31.745,64	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**							
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
Unterabschnitt	**0600**	**allgemeine Verwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
930000.004		Erwerb von Beteiligungen (BGV)	0	0	0	100,00	0	0	
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	33.500	0	25.300	40.500,00	0	0	DR:93499 ED
		Ersatzbeschaffung Management Server, Mailstore Lizenzkauf, Ersatzbeschaffung Switch bei Ausfall, Ersatzbeschaffung EDV Rathaus							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	0	78.000	2.000,00	0	0	
		10.000 € Winterdienst-Fahrzeug Rathaus *6.500 € Frankiermaschine* *3.000 € Sonstiges*							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	53.000	0	103.300	42.600,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-53.000	0	-103.300	-42.600,00	0	0	
Maßnahme	**005**								
Ausgaben									
935000.005		Umstellung Telefonanschlüsse ALL-IP Zentrale Veranschlagung	30.000	0	50.000	0,00	80.000	0	DR:93505 ED
Maßnahme	005	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	30.000	0	50.000	0,00	80.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	-50.000	0,00	-80.000	0	
Maßnahme	**015**								
Ausgaben									
940000.015		Einbau Markiesen Glaslamellen Rathaus BR	20.000	0	0	-20.000,00	20.000	0	
		Sonnenschutz Bürgerbüro Rundbau							
Maßnahme	015	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	0	-20.000,00	20.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	20.000,00	-20.000	0	
Maßnahme	**020**								
Ausgaben									
940000.020		Rathaus Verlegung EDV Technik in Kellerräume	0	0	30.000	0,00	30.000	0	
Maßnahme	020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	30.000	0,00	30.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	-30.000	0	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	103.000	0	183.300	22.600,00	130.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.000	0	-183.300	-22.600,00	-130.000	0	
Einzelplan:	0	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	153.800	0	209.800	54.853,89	130.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-153.800	0	-209.800	-54.853,89	-130.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
02 Hauptverwaltung	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**24.000**	**0,00**	**508,25**
03 Finanzverwaltung	**0**	**12.800**	**0**	**0**	**2.500**	**0,00**	**31.745,64**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**0**	**103.000**	**0**	**0**	**183.300**	**0,00**	**22.600,00**
Abschluss Einzelplan 0	**0**	**153.800**	**0**	**0**	**209.800**	**0,00**	**54.853,89**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-153.800**		**0**	**-209.800**		**-54.853,89**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**1**	**öffentliche Ordnung**							
Abschnitt	**11**	**öffentliche Ordnung**							
Unterabschnitt	**1100**	**Ordnungsamt und zentrales Bürgerbüro**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	29.200	0	20.000	-38.359,13	0	0	DR:93499 ED
		Behördendrucker (BüBü Ersatzbeschaffung), Umstellung EWO – VOIS, Umstellung Gebührenkasse – VOIS, Winowig Mobil mit Hardware (1 AP)							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	33.000	-46.296,87	0	0	
		1 Dienstfahrzeug (Ersatz für Golf IV)							
988000.004		Tilgungsumlage Neubau Tierheim Heilbronn	4.300	0	4.600	4.275,43	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	53.500	0	57.600	-80.380,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-53.500	0	-57.600	80.380,57	0	0	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	53.500	0	57.600	-80.380,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-53.500	0	-57.600	80.380,57	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan 1 öffentliche Ordnung								
Abschnitt 13 Feuerschutz								
Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Bad Rappenau								
Maßnahme 004								
Einnahmen								
345000.004	Einnahmen aus. Veräußerung vom	0		0	7.500,00			
361000.004	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen vom Land	93.600		12.500	108.650,00			
Ausgaben								
934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	800	0	4.300	2.605,15	0	0	DR:93499 ED
	Dokumentenkamera							
935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271.000	690.000	189.000	129.307,81	0	0	
	290.000 € VE für GW-L2 + Modul Wasserversorg. Abt. Obergimpern *400.000 € VE für RW Abt. Bad Rappenau* _____ *35.000 € div. Ersatzbeschaffungen* *23.000 € MTW Abt. Bad Rappenau (Restfinanzierung)* *40.000 € MLF Abt. Wollenberg (Restfinanzierung)* *23.000 € MTW Abt. Fürfeld/Bonfeld/Treschklingen (Restfinanzierung)* *150.000 € LF 20 Abt. Bad Rappenau*							
Maßnahme 004	Einnahme	93.600		12.500	116.150,00			
	Ausgabe	271.800	690.000	193.300	131.912,96	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-178.200	-690.000	-180.800	-15.762,96	0	0	
Maßnahme 120								
Ausgaben								
940000.120	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Babstadt	0	0	0	40.000,00	0	0	
Maßnahme 120	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	0	40.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-40.000,00	0	0	
Maßnahme 299								
Einnahmen								
361000.299	Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen	120.000		200.000	120.000,00			
Ausgaben								
934000.299	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	27.400	0	0	0,00	0	0	
	Alamierung Fahrzeughalle Feuerwache Süd, PC Einsatzinformation, Switch Feuerwache Süd, TK-Anlage Feuerwache Süd, WLAN Feuerwache Süd, PC-Feuerwache (Arbeitsplatz) Süd							
935000.299	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	0	0,00	0	0	
	Erstausstattung Feuerwache Süd							
940000.299	Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/ Treschklingen	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000,00	4.810.000	1.560.000	
Maßnahme 299	Einnahme	120.000		200.000	120.000,00			
	Ausgabe	1.312.400	0	1.500.000	1.500.000,00	4.810.000	1.560.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.192.400	0	-1.300.000	-1.380.000,00	-4.810.000	-1.560.000	
Maßnahme 415								
Ausgaben								

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**1**	**öffentliche Ordnung**							
Abschnitt	**13**	**Feuerschutz**							
Unterabschnitt	**1300**	**Feuerwehr Bad Rappenau**							
940000.415		Umbau Feuerwehrhaus Grombach	10.000	0	10.000	0,00	483.000	13.000	
Maßnahme	415	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	10.000	0,00	483.000	13.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	0,00	-483.000	-13.000	
Maßnahme	**520**								
Ausgaben									
940000.520		Umbau Feuerwehrhaus Heinsheim	67.000	0	90.000	110.000,00	270.000	113.000	
Maßnahme	520	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	67.000	0	90.000	110.000,00	270.000	113.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-67.000	0	-90.000	-110.000,00	-270.000	-113.000	
Maßnahme	**615**								
Ausgaben									
940000.615		Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	80.000	117.000	50.000	10.000,00	270.000	23.000	
Maßnahme	615	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	80.000	117.000	50.000	10.000,00	270.000	23.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80.000	-117.000	-50.000	-10.000,00	-270.000	-23.000	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	213.600		212.500	236.150,00			
		Ausgabe	1.741.200	807.000	1.843.300	1.791.912,96	5.833.000	1.709.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.527.600	-807.000	-1.630.800	-1.555.762,96	-5.833.000	-1.709.000	
Einzelplan:	1	Einnahme	213.600		212.500	236.150,00			
		Ausgabe	1.794.700	807.000	1.900.900	1.711.532,39	5.833.000	1.709.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.581.100	-807.000	-1.688.400	-1.475.382,39	-5.833.000	-1.709.000	

Einzelplan 1 öffentliche Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	**0**	**53.500**	**0**	**0**	**57.600**	**0,00**	**-80.380,57**
13 Feuerschutz	**213.600**	**1.741.200**	**807.000**	**212.500**	**1.843.300**	**236.150,00**	**1.791.912,96**
Abschluss Einzelplan 1	**213.600**	**1.794.700**	**807.000**	**212.500**	**1.900.900**	**236.150,00**	**1.711.532,39**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.581.100**		**-807.000**	**-1.688.400**		**-1.475.382,39**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**							
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschule Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Grundschule Bad Rappenau Anschaffung von EDV-Geräten u. Progr.	19.900	0	52.000	0,00	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.004		Grundschule Bad Rappenau Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	3.000	13.482,32	0	0	
		Abtrennung der Grundschule / Ausstattung Schulsekretariat							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	34.900	0	55.000	13.482,32	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.900	0	-55.000	-13.482,32	0	0	
Maßnahme	**016**								
Ausgaben									
940000.016		Grundschule Bad Rappenau Verschiedene Baumaßnahmen	112.500	0	10.000	0,00	122.500	0	
		42.500 € Einbau Schallschutzdecken Foyer *70.000 € Brandschutzwände RS Lager und Schulbücherei*							
Maßnahme	016	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	112.500	0	10.000	0,00	122.500	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-112.500	0	-10.000	0,00	-122.500	0	
Maßnahme	**104**								
Ausgaben									
934000.104		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	5.500	9.269,51	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.104		Grundschule Babstadt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.411,00	0	0	
Maßnahme	104	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	8.300	0	6.500	10.680,51	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	0	-6.500	-10.680,51	0	0	
Maßnahme	**110**								
Ausgaben									
940000.110		Grundschule Babstadt Brandschutzmaßnahmen	15.000	0	25.000	0,00	40.000	0	
Maßnahme	110	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	25.000	0,00	40.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-25.000	0,00	-40.000	0	
Maßnahme	**204**								
Ausgaben									
934000.204		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	21.000	7.400,00	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.204		Grundschule Bonfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	2.499,13	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**							
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschule Bad Rappenau**							
Maßnahme	204	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	8.300	0	22.000	9.899,13	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	0	-22.000	-9.899,13	0	0	
Maßnahme	**210**								
Ausgaben									
940000.210		Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	300.000	950.000	500.000	0,00	1.750.000	0	
		Anbau Kernzeit, Generalsanierung einschl. Dach							
Maßnahme	210	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	300.000	950.000	500.000	0,00	1.750.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	-950.000	-500.000	0,00	-1.750.000	0	
Maßnahme	**220**								
Ausgaben									
950000.220		Schulhof Grundschule Bonfeld	0	0	0	23.977,70	0	0	
Maßnahme	220	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	23.977,70	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-23.977,70	0	0	
Maßnahme	**300**	**Erweiterung Grundschule Fürfeld**							
Ausgaben									
940000.300		Grundschule Fürfeld Verschiedene Baumaßnahmen	22.500	0	100.000	0,00	122.500	0	
		Dämmung Dachspeicherboden							
Maßnahme	300	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	22.500	0	100.000	0,00	122.500	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.500	0	-100.000	0,00	-122.500	0	
Maßnahme	**304**								
Einnahmen									
368000.304		Spenden u.ä. für die Anschaffung von Vermögensgegenständen.	0		0	4.595,00			
Ausgaben									
934000.304		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	21.000	7.400,00	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.304		Grundschule Fürfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.903,68	0	0	
Maßnahme	304	Einnahme	0		0	4.595,00			
		Ausgabe	8.300	0	22.000	9.303,68	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	0	-22.000	-4.708,68	0	0	
Maßnahme	**320**								
Ausgaben									
950000.320		Schulhof Grundschule Fürfeld	0	0	0	33.059,96	0	0	
Maßnahme	320	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	33.059,96	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-33.059,96	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**							
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschule Bad Rappenau**							
Maßnahme	**400**								
Ausgaben									
940000.400		Grundschule Grombach Verschiedene Baumaßnahmen	46.000	0	68.000	0,00	114.000	0	
		Brandschutzmaßnahmen							
Maßnahme	400	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	46.000	0	68.000	0,00	114.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-46.000	0	-68.000	0,00	-114.000	0	
Maßnahme	**404**								
Ausgaben									
934000.404		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	18.000	7.400,00	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.404		Grundschule Grombach Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.300	0	1.000	1.298,29	0	0	
		1.500 € Mobiler Verstärker *800 € MultiMedia Tower (abschließbau für Beamer, etc.)*							
935100.404		Außenspielgeräte Grundschule Grombach	22.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	404	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	31.600	0	19.000	8.698,29	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.600	0	-19.000	-8.698,29	0	0	
Maßnahme	**500**								
Ausgaben									
940000.500		Grundschule Heinsheim Verschiedene Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	0	
Maßnahme	500	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	20.000	0,00	20.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	0	
Maßnahme	**504**								
Ausgaben									
934000.504		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	19.000	7.400,00	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.504		Grundschule Heinsheim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	3.995,01	0	0	
		Magnetstellewand, Experimentierkoffer							
Maßnahme	504	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	9.300	0	20.000	11.395,01	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.300	0	-20.000	-11.395,01	0	0	
Maßnahme	**604**								
Ausgaben									
934000.604		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	23.000	7.400,00	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.604		Grundschule Obergimpern Erwerb von beweglichen Sachen des	1.000	0	1.000	2.913,89	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**							
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschule Bad Rappenau**							
		Anlagevermögens							
Maßnahme	604	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	8.300	0	24.000	10.313,89	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	0	-24.000	-10.313,89	0	0	
Maßnahme	**610**								
Ausgaben									
940000.610		Grundschule Obergimpern Verschiedene Baumaßnahmen	50.000	0	0	90.000,00	158.000	108.000	
		Brandschutz							
Maßnahme	610	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	90.000,00	158.000	108.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-90.000,00	-158.000	-108.000	
Maßnahme	**904**								
Ausgaben									
934000.904		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300	0	5.500	8.847,57	0	0	DR:93499 ED
		IT-Grundschulprojekt Bildung und Verkabelung							
935000.904		Grundschule Zimmerhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.098,00	0	0	
		2 Tageslichtprojektoren							
Maßnahme	904	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	8.300	0	6.500	9.945,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	0	-6.500	-9.945,57	0	0	
Unterabschnitt:	2110	Einnahme	0		0	4.595,00			
		Ausgabe	663.300	950.000	898.000	230.756,06	2.327.000	108.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-663.300	-950.000	-898.000	-226.161,06	-2.327.000	-108.000	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen**							
Unterabschnitt	**2130**	**Werkrealschule**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	7.000,00	0	0	DR:28293 ED
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	2.000	7.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-7.000,00	0	0	
Maßnahme	**010**	**Budget Hochbauamt**							
Ausgaben									
935000.010		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.600	0,00	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	19.600	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-19.600	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2130	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	21.600	7.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-21.600	-7.000,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**22**	**Realschulen**							
Unterabschnitt	**2210**	**Realschule**							
Maßnahme	**004**								
Einnahmen									
368000.004		Spenden und Zuweisungen für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegstände	0		0	5.000,00			
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.000	0	0	68,78	0	0	DR:93499 ED
		Ersatzbeschaffung Multimediatafeln G-Bau							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	18.000	14.586,38	0	0	DR:28293 ED
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	5.000,00			
		Ausgabe	17.000	0	18.000	14.655,16	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-18.000	-9.655,16	0	0	
Maßnahme	**012**	**Budget Hochbauamt**							
Ausgaben									
935000.012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.600	0,00	0	0	
940000.012		Realschule Verschiedene Baumaßnahmen	0	0	24.300	0,00	24.300	0	
Maßnahme	012	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	43.900	0,00	24.300	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-43.900	0,00	-24.300	0	
Unterabschnitt:	2210	Einnahme	0		0	5.000,00			
		Ausgabe	17.000	0	61.900	14.655,16	24.300	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-61.900	-9.655,16	-24.300	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**27**	**Sonderschulen**							
Unterabschnitt	**2700**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	6.000	0	0	50.500,00	0	0	DR:93499 ED
		eine Multimediatafel							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	6.000	0	0	50.500,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	0	-50.500,00	0	0	
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
935000.010		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.300	0	6.000	2.698,22	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	6.300	0	6.000	2.698,22	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.300	0	-6.000	-2.698,22	0	0	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	12.300	0	6.000	53.198,22	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.300	0	-6.000	-53.198,22	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**28**	**Gesamtschulen u. dgl.**							
Unterabschnitt	**2820**	**Gemeinschaftsschule Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV-Geräten und Programmen	7.000	0	7.000	2.460,68	0	0	DR:93499 ED
		Ersatzbeschaffung Multimediatafeln F-Bau							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	18.000	6.992,91	0	0	DR:28293 ED
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	25.000	9.453,59	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-25.000	-9.453,59	0	0	
Maßnahme	**010**								
Einnahmen									
361000.010		Landeszuschuss Umbau und Einrichtung Verbundschule	813.000		0	663.000,00			
Ausgaben									
940000.010		Umbau und Einrichtung Verbundschule	0	0	0	300.000,00	0	0	
981100.010		Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse/Ausgleichsstockmitt	166.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	813.000		0	663.000,00			
		Ausgabe	166.000	0	0	300.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	647.000	0	0	363.000,00	0	0	
Maßnahme	**020**								
Ausgaben									
940000.020		Erweiterung Gymnasiale Oberstufe	50.000	0	50.000	20.000,00	1.320.000	20.000	
Maßnahme	020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	50.000	20.000,00	1.320.000	20.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-20.000,00	-1.320.000	-20.000	
Maßnahme	**030**								
Einnahmen									
361500.030		Ausgleichsstock Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	365.000		0	0,00			
Ausgaben									
940000.030		Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	1.400.000	0	400.000	0,00	6.500.000	0	
		Gesamtbedarf 6,5 Mio. €, davon Sanierung E-Bau (2017/2018) 1,8 Mio. €							
Maßnahme	030	Einnahme	365.000		0	0,00			
		Ausgabe	1.400.000	0	400.000	0,00	6.500.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.035.000	0	-400.000	0,00	-6.500.000	0	
Unterabschnitt:	2820	Einnahme	1.178.000		0	663.000,00			
		Ausgabe	1.633.000	0	475.000	329.453,59	7.820.000	20.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-455.000	0	-475.000	333.546,41	-7.820.000	-20.000	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben								
Unterabschnitt 2910 Hortbetreuung, Verläßliche Grundschulen								
Maßnahme 020 Hortbetreuung								
Einnahmen								
368000.020	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0	2.000,00			
Ausgaben								
935000.020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	1.000	15.000,00	0	0	
935100.020	Außenspielgeräte Kernzeitbetreuung	8.000	0	0	0,00	0	0	
	1 Sandkasten + Abdeckung (Heinsheimer Str. 20)							
Maßnahme 020	Einnahme	0		0	2.000,00			
	Ausgabe	23.000	0	1.000	15.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.000	0	-1.000	-13.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 2910	Einnahme	0		0	2.000,00			
	Ausgabe	23.000	0	1.000	15.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.000	0	-1.000	-13.000,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**29**	**Übrige schulische Aufgaben**							
Unterabschnitt	**2950**	**Schulzentrum Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.413,27	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.413,27	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.413,27	0	0	
Maßnahme	**010**								
Einnahmen									
368000.010		Spenden	0		0	25.000,00			
Ausgaben									
940000.010		Schulzentrum Bad Rappenau Umgestaltung Schulhof	0	0	0	50.429,95	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	25.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	50.429,95	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-25.429,95	0	0	
Maßnahme	**021**								
Einnahmen									
361000.021		Landeszuschuss Neu-/Umbau Mensa	900.000		900.000	0,00			
361500.021		Ausgleichstock Neu-/Umbau Mensa	500.000		500.000	0,00			
Ausgaben									
934000.021		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	10.000	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Medientechnik							
940000.021		Neu-/Umbau Mensa	1.800.000	0	2.000.000	20.000,00	4.200.000	20.000	
Maßnahme	021	Einnahme	1.400.000		1.400.000	0,00			
		Ausgabe	1.810.000	0	2.000.000	20.000,00	4.200.000	20.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-410.000	0	-600.000	-20.000,00	-4.200.000	-20.000	
Maßnahme	**050**								
Ausgaben									
940000.050		Erweiterung Schulzentrum	0	0	0	-10.000,00	0	0	
Maßnahme	050	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-10.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	10.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	2950	Einnahme	1.400.000		1.400.000	25.000,00			
		Ausgabe	1.810.000	0	2.000.000	64.843,22	4.200.000	20.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-410.000	0	-600.000	-39.843,22	-4.200.000	-20.000	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**29**	**Übrige schulische Aufgaben**							
Unterabschnitt	**2951**	**Schulsozialarbeit**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2951	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahme	2.578.000		1.400.000	699.595,00			
		Ausgabe	4.159.600	950.000	3.464.500	714.906,25	14.371.300	148.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.581.600	-950.000	-2.064.500	-15.311,25	-14.371.300	-148.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**0**	**663.300**	**950.000**	**0**	**919.600**	**4.595,00**	**237.756,06**
22 Realschulen	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**61.900**	**5.000,00**	**14.655,16**
27 Sonderschulen	**0**	**12.300**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**53.198,22**
28 Gesamtschulen u. dgl.	**1.178.000**	**1.633.000**	**0**	**0**	**475.000**	**663.000,00**	**329.453,59**
29 Übrige schulische Aufgaben	**1.400.000**	**1.834.000**	**0**	**1.400.000**	**2.002.000**	**27.000,00**	**79.843,22**
Abschluss Einzelplan 2	**2.578.000**	**4.159.600**	**950.000**	**1.400.000**	**3.464.500**	**699.595,00**	**714.906,25**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.581.600**		**-950.000**	**-2.064.500**		**-15.311,25**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
Unterabschnitt	**3210**	**Zentrales Stadtarchiv**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	27.000	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Bildarchiv, Software Archivlösung							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	27.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	3210	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	27.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
Unterabschnitt	**3211**	**Ausstellungen**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	2.057,81	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	3.000	2.057,81	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-2.057,81	0	0	
Unterabschnitt:	3211	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	3.000	2.057,81	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-2.057,81	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**33**	**Theater, Musikpflege**							
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule Unterer Neckar**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Beschaffung Instrumentenschrank für Kurse in Babstadt							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	3330	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-1.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**34**	**Heimat u. sonstige Kunstpflege**							
Unterabschnitt	**3400**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege (Veranstaltungen, Stadtfest u.ä.)**							
Maßnahme	**001**								
Ausgaben									
935000.001		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	-6.000,00	0	0	
Maßnahme	001	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.500	0	1.500	-6.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	6.000,00	0	0	
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
950000.010		Bau von Versorgungseinrichtungen für Veranstaltungen (Stadtfest u.ä.)	5.000	0	0	10.458,16	0	0	
		Festplatzverteiler Heinsheim							
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	0	10.458,16	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-10.458,16	0	0	
Unterabschnitt:	3400	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	6.500	0	1.500	4.458,16	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.500	0	-1.500	-4.458,16	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**35**	**Volksbildung/Volkshochschulen**							
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	2.800	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplatz und mobiler Tageslichtbeamer							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	4.300	0	1.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.300	0	-1.500	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	3500	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	4.300	0	1.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.300	0	-1.500	0,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**35**	**Volksbildung/Volkshochschulen**							
Unterabschnitt	**3520**	**Stadt- und Kurbücherei**							
Maßnahme	**004**	**Öffentliche Büchereien**							
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	1.500	0	13.400	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Ersatzbeschaffung mobiler Tageslichtbeamer							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	5.000	2.175,85	0	0	
		Umstellung und Neumöblierung Kindersachbuchbereich,Auskunft OG, Romanbereich, abschließbarer Garderobenschrank für die Mitarbeiterinnen							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	7.500	0	18.400	2.175,85	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	0	-18.400	-2.175,85	0	0	
Maßnahme	**013**								
Ausgaben									
940000.013		Brandschutzmaßnahmen Fränkischer Hof	0	0	0	105.000,00	0	0	
Maßnahme	013	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	105.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-105.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	7.500	0	18.400	107.175,85	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	0	-18.400	-107.175,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Abschnitt	**36**	**Denkmalschutz und -pflege**							
Unterabschnitt	**3650**	**Wasserschloss**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	4.500	-8.081,47	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.500	0	4.500	-8.081,47	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	0	-4.500	8.081,47	0	0	
Unterabschnitt:	3650	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.500	0	4.500	-8.081,47	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	0	-4.500	8.081,47	0	0	
Einzelplan:	3	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	52.800	0	29.900	105.610,35	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.800	0	-29.900	-105.610,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**2.057,81**
33 Theater, Musikpflege	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**4.458,16**
35 Volksbildung/Volkshochschulen	**0**	**11.800**	**0**	**0**	**19.900**	**0,00**	**107.175,85**
36 Denkmalschutz und -pflege	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**4.500**	**0,00**	**-8.081,47**
Abschluss Einzelplan 3	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**29.900**	**0,00**	**105.610,35**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-52.800**		**0**	**-29.900**		**-105.610,35**	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**							
Abschnitt	**43**	**soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**							
Unterabschnitt	**4360**	**Unterbringung Asylbewerber/Obdachlose**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	498,61	0	0	DR:93499 ED
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	498,61	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-498,61	0	0	
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
935000.010		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flüchtlingsunterkünfte	0	0	20.000	0,00	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	20.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4360	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	20.000	498,61	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	-498,61	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**							
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**							
Unterabschnitt	**4600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit,Jugendhaus**							
Maßnahme	**001**								
Ausgaben									
935000.001		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	630,00	0	0	
Maßnahme	001	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.500	0	1.500	630,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-630,00	0	0	
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	2.400	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Ersatz Laptop							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.400	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.400	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	**020**								
Ausgaben									
940000.020		Sanierung und Brandschutz Jugendhaus	0	0	0	100.000,00	0	0	
Maßnahme	020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	100.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-100.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	4600	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.900	0	1.500	100.630,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.900	0	-1.500	-100.630,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**							
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**							
Unterabschnitt	**4640**	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
988000.004		Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	212.500	0	230.000	242.000,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	212.500	0	230.000	242.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-212.500	0	-230.000	-242.000,00	0	0	
Maßnahme	**010**	**Kindertageseinrichtung Kandel**							
Ausgaben									
940000.010		Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau	600.000	2.000.000	200.000	0,00	2.800.000	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	600.000	2.000.000	200.000	0,00	2.800.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-600.000	-2.000.000	-200.000	0,00	-2.800.000	0	
Maßnahme	**015**								
Ausgaben									
940000.015		Erweiterung Kinderbetreuung Kernstadt	0	0	50.000	0,00	0	0	
Maßnahme	015	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	50.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00	0	0	
Maßnahme	**026**								
Ausgaben									
940000.026		Gebäude Kleinkindbetreuung "Käferle" Kleinere Baumaßnahmen	0	0	7.500	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	7.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-7.500	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	812.500	2.000.000	487.500	242.000,00	2.800.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-812.500	-2.000.000	-487.500	-242.000,00	-2.800.000	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**							
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**							
Unterabschnitt	**4641**	**Kindergarten Babstadt**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	42.000	14.979,40	0	0	
935100.004		Außenspielgeräte Kita Babstadt	0	0	30.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	72.000	14.979,40	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-72.000	-14.979,40	0	0	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	72.000	14.979,40	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-72.000	-14.979,40	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**							
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**							
Unterabschnitt	**4643**	**Kindergarten Fürfeld**							
Maßnahme	**004**								
Einnahmen									
345000.004		Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	100,00			
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.000	15.000,00	0	0	
935100.004		Außenspielgeräte Kita Fürfeld	80.000	0	30.000	0,00	0	0	
		Komplette Neugestaltung nach Umbau							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	100,00			
		Ausgabe	83.000	0	32.000	15.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-83.000	0	-32.000	-14.900,00	0	0	
Maßnahme	**300**								
Einnahmen									
361000.300		Zuweisungen Zuschüsse für Invest. vom Land	0		240.000	0,00			
Ausgaben									
940000.300		Kindergarten Fürfeld Gebäudeanbau	0	0	400.000	0,00	400.000	0	
Maßnahme	300	Einnahme	0		240.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	400.000	0,00	400.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-160.000	0,00	-400.000	0	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	0		240.000	100,00			
		Ausgabe	83.000	0	432.000	15.000,00	400.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-83.000	0	-192.000	-14.900,00	-400.000	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**4**	**soziale Sicherung**							
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**							
Unterabschnitt	**4649**	**Kindergarten Zimmerhof**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	1.200	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Ersatz Laptop							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	2.000	10.000,00	0	0	
		50.000 Euro Ausstattung zwei U3 Gruppen inkl. Küchenzeile							
935100.004		Außenspielgeräte Kita Zimmerhof	0	0	8.000	0,00	0	0	
950000.004		Außenanlagen Kita Zimmerhof	15.000	0	0	0,00	0	0	
		Außenanlage Zaunerneuerung (Ehrenbergstr. 26)							
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	66.200	0	10.000	10.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.200	0	-10.000	-10.000,00	0	0	
Maßnahme	**010**	**Budget Hochbauamt**							
Ausgaben									
940000.010		Kita Zimmerhof Verschiedene Baumaßnahmen	0	0	41.000	0,00	41.000	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	41.000	0,00	41.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-41.000	0,00	-41.000	0	
Maßnahme	**050**								
Einnahmen									
361000.050		Landeszuschuss Kindergarten Zimmerhof	0		240.000	0,00			
Ausgaben									
940000.050		Kindergarten Zimmerhof Ehrenbergstr. 26 Umbau, Sanierung, Erweiterung	0	0	200.000	0,00	800.000	600.000	
Maßnahme	050	Einnahme	0		240.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	200.000	0,00	800.000	600.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	40.000	0,00	-800.000	-600.000	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	0		240.000	0,00			
		Ausgabe	66.200	0	251.000	10.000,00	841.000	600.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.200	0	-11.000	-10.000,00	-841.000	-600.000	
Einzelplan:	4	Einnahme	0		480.000	100,00			
		Ausgabe	968.600	2.000.000	1.264.000	383.108,01	4.041.000	600.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-968.600	-2.000.000	-784.000	-383.008,01	-4.041.000	-600.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**498,61**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	**0**	**968.600**	**2.000.000**	**480.000**	**1.244.000**	**100,00**	**382.609,40**
Abschluss Einzelplan 4	**0**	**968.600**	**2.000.000**	**480.000**	**1.264.000**	**100,00**	**383.108,01**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-968.600**		**-2.000.000**	**-784.000**		**-383.008,01**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**							
Unterabschnitt	**5500**	**Förderung des Sports**							
Maßnahme	**001**								
Ausgaben									
987000.001		Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	15.000	0	20.000	-15.125,00	0	0	
Maßnahme	001	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	20.000	-15.125,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-20.000	15.125,00	0	0	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	20.000	-15.125,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-20.000	15.125,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**							
Unterabschnitt	**5610**	**Sporthallen Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Sporthallen Bad Rappenau Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	6.311,33	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	10.000	6.311,33	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-10.000	-6.311,33	0	0	
Maßnahme	**204**								
Ausgaben									
935000.204		Sporthalle Bonfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	0,00	0	0	
Maßnahme	204	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	40.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-40.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5610	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	50.000	6.311,33	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-50.000	-6.311,33	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**							
Unterabschnitt	**5620**	**Waldstadion Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.848,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.000	0	2.000	3.848,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.848,00	0	0	
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.000	0	2.000	3.848,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.848,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**							
Unterabschnitt	**5800**	**Park- und Gartenanlagen**							
Maßnahme	**004**	**Landschaftsplan**							
Ausgaben									
935000.004		Erstellung Baum- und Grünflächenkataster	50.000	0	0	0,00	0	0	
950000.004		Landschaftsplan Realisierung	0	0	5.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-5.000	0,00	0	0	
Maßnahme	**006**	**Spielplätze**							
Ausgaben									
935100.006		Außenspielgeräte	40.000	0	80.000	0,00	0	0	
950000.006		Ausbau von Spielplätzen	30.000	0	120.000	70.000,00	0	0	
		Austausch von Jägerzäunen auf div. Spielplätzen im Gemeindegebiet							
Maßnahme	006	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	70.000	0	200.000	70.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.000	0	-200.000	-70.000,00	0	0	
Maßnahme	**010**	**Grün- und Parkanlagen**							
Ausgaben									
935000.010		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	9.171,34	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	5.000	9.171,34	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-9.171,34	0	0	
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	125.000	0	210.000	79.171,34	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-125.000	0	-210.000	-79.171,34	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	147.000	0	282.000	74.205,67	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-147.000	0	-282.000	-74.205,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**-15.125,00**
56 Eigene Sportstätten	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**52.000**	**0,00**	**10.159,33**
58 Park- und Gartenanlagen	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**210.000**	**0,00**	**79.171,34**
Abschluss Einzelplan 5	**0**	**147.000**	**0**	**0**	**282.000**	**0,00**	**74.205,67**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-147.000**		**0**	**-282.000**		**-74.205,67**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**							
Unterabschnitt	**6000**	**Bauverwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	9.500	0,00	0	0	DR:93499 ED
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.500	0	12.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	0	-12.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.500	0	12.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	0	-12.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**							
Unterabschnitt	**6010**	**Hochbauverwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	3.000	0	0	0,00	0	0	DR:93499 ED
		Negativzeugnisverwaltung							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.500	0	2.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	0	-2.500	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.500	0	2.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	0	-2.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**							
Unterabschnitt	**6011**	**Gebäudeverwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage vermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6011	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**							
Unterabschnitt	**6020**	**Tiefbauverwaltung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
934000.004		Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	3.000	0	0	16.000,00	0	0	DR:93499 ED
		Tablet für Baumkontrolle							
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	28.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.500	0	28.000	16.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	0	-28.000	-16.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	6020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.500	0	28.000	16.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	0	-28.000	-16.000,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**61**	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**							
Unterabschnitt	**6100**	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von bew. Sachen des Anl.vermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	
Maßnahme	**060**	**Sanierung Raiffeisenstraße**							
Einnahmen									
350100.060		Ausgleichsbeiträge Sanierung	20.000		250.000	0,00			
Ausgaben									
950000.060		Sanierung Raiffeisenstr.	10.000	0	20.000	34.695,17	7.747.500	7.717.500	
Maßnahme	060	Einnahme	20.000		250.000	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	20.000	34.695,17	7.747.500	7.717.500	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	0	230.000	-34.695,17	-7.747.500	-7.717.500	
Maßnahme	**200**								
Einnahmen									
350100.200		Ausgleichsbeiträge Sanierung	0		0	38.381,03			
361000.200		Landeszuschuss Sanierung Bonfeld	150.000		300.000	407.330,00			
Ausgaben									
950000.200		Sanierung Bonfeld	300.000	0	650.000	500.000,00	3.902.800	2.252.800	
Maßnahme	200	Einnahme	150.000		300.000	445.711,03			
		Ausgabe	300.000	0	650.000	500.000,00	3.902.800	2.252.800	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	-350.000	-54.288,97	-3.902.800	-2.252.800	
Maßnahme	**500**								
Einnahmen									
361000.500		Landeszuschuss Dorfentwicklung Heinsheim	5.000		84.000	1.922,59			
Ausgaben									
950000.500		Dorfentwicklung Heinsheim	15.000	0	210.000	48.000,00	503.000	233.000	
Maßnahme	500	Einnahme	5.000		84.000	1.922,59			
		Ausgabe	15.000	0	210.000	48.000,00	503.000	233.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-126.000	-46.077,41	-503.000	-233.000	
Maßnahme	**600**								
Einnahmen									
361000.600		Landeszuschuss Dorfentwicklung Obergimpern	50.000		204.000	3.094,60			
Ausgaben									
950000.600		Dorfentwicklung Obergimpern	15.000	0	510.000	-224.777,08	1.415.100	290.100	
Maßnahme	600	Einnahme	50.000		204.000	3.094,60			
		Ausgabe	15.000	0	510.000	-224.777,08	1.415.100	290.100	
		Überschuss/Zuschuss(-)	35.000	0	-306.000	227.871,68	-1.415.100	-290.100	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	225.000		838.000	450.728,22			
		Ausgabe	342.000	0	1.392.000	357.918,09	13.568.400	10.493.400	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-117.000	0	-554.000	92.810,13	-13.568.400	-10.493.400	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**62**	**Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge**							
Unterabschnitt	**6200**	**Wohnbauförderung**							
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
950000.010		Breitbandanschluss Stadtteile	0	0	0	-10.489,73	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-10.489,73	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	10.489,73	0	0	
Unterabschnitt:	6200	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-10.489,73	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	10.489,73	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von Parkscheinautomaten	0	0	0	17.274,04	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	17.274,04	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-17.274,04	0	0	
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
935000.010		Erstellung Straßenkataster	90.000	0	0	0,00	0	0	
950000.010		Ersatz von Straßenzubehör	35.000	0	0	0,00	0	0	
		10.000 € Geländer Grombach Schanzweg *25.000 € Erneuerung Ampelanlage Heinsheimer Str.*							
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	125.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-125.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	**013**								
Ausgaben									
950000.013		Bahnunterführung Hinter dem Schloß	0	0	0	-194.242,16	3.800.000	192.100	
Maßnahme	013	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-194.242,16	3.800.000	192.100	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	194.242,16	-3.800.000	-192.100	
Maßnahme	**020**								
Ausgaben									
950000.020		Kreisverkehr Wagnerstr./Schubertstr. Bad Rappenau	0	0	50.000	0,00	50.000	0	
Maßnahme	020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	50.000	0,00	50.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00	-50.000	0	
Maßnahme	**024**								
Ausgaben									
950000.024		Anschluss K 2120 an L 530	125.000	0	0	20.000,00	145.000	20.000	
Maßnahme	024	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	125.000	0	0	20.000,00	145.000	20.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-125.000	0	0	-20.000,00	-145.000	-20.000	
Maßnahme	**036**								
Ausgaben									
950000.036		Straßensanierung Baugebiet "Rohräcker" Bad Rappenau Maßnahme aufgeteilt	0	0	0	-34.300,00	0	0	DR:63940 ED
Maßnahme	036	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-34.300,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	34.300,00	0	0	
Maßnahme	**040**								
Einnahmen									
350000.040		Erschließungsbeiträge "Am Schafgarten"	0		300.000	-80.000,00			

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Maßnahme	040	Einnahme	0		300.000	-80.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	300.000	-80.000,00	0	0	
Maßnahme	**041**								
Ausgaben									
950000.041		Sanierung Schillerstraße Bad Rappenau	0	0	0	23.410,00	0	0	DR:63940 ED
Maßnahme	041	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	23.410,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-23.410,00	0	0	
Maßnahme	**042**								
Ausgaben									
950000.042		Sanierung Oststraße Bad Rappenau	0	0	0	4.719,00	0	0	DR:63940 ED
Maßnahme	042	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.719,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.719,00	0	0	
Maßnahme	**043**								
Ausgaben									
950000.043		Sanierung Herderstraße Bad Rappenau	0	0	0	6.171,00	0	0	DR:63940 ED
Maßnahme	043	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	6.171,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.171,00	0	0	
Maßnahme	**053**								
Ausgaben									
950000.053		Fußgängerbrücke Mühlbach Zimmerhof	0	0	0	30.744,85	0	0	
Maßnahme	053	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	30.744,85	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-30.744,85	0	0	
Maßnahme	**065**								
Ausgaben									
950000.065		Gewerbegebiet "Auf der Höhe/Südstraße"	0	0	0	20.000,00	0	0	
Maßnahme	065	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	20.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.000,00	0	0	
Maßnahme	**066**								
Ausgaben									
950000.066		Gewerbegebiet "Auf der Höhe/ Raiffeisenstraße"	0	0	0	40.549,89	0	0	
Maßnahme	066	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	40.549,89	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-40.549,89	0	0	
Maßnahme	**077**								
Ausgaben									

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
950000.077		Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße - Waldstadion	0	200.000	0	80.000,00	280.000	80.000	
Maßnahme	077	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	200.000	0	80.000,00	280.000	80.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-200.000	0	-80.000,00	-280.000	-80.000	
Maßnahme	**079**	**Gromberg II**							
Einnahmen									
350000.079		Erschließungsbeiträge "Gromberg II"	0		200.000	56.773,20			
Ausgaben									
950000.079		"Gromberg II", BR	0	0	100.000	-31.000,00	890.000	790.000	
Maßnahme	079	Einnahme	0		200.000	56.773,20			
		Ausgabe	0	0	100.000	-31.000,00	890.000	790.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	100.000	87.773,20	-890.000	-790.000	
Maßnahme	**085**								
Ausgaben									
950000.085		Neubau Sophie-Luisen-Parkplatz	0	0	600.000	0,00	875.000	0	
Maßnahme	085	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	600.000	0,00	875.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-600.000	0,00	-875.000	0	
Maßnahme	**086**								
Ausgaben									
950000.086		Sanierung Salinenstraße	100.000	400.000	0	0,00	1.200.000	0	
Maßnahme	086	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	400.000	0	0,00	1.200.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-400.000	0	0,00	-1.200.000	0	
Maßnahme	**089**								
Ausgaben									
950000.089		Erschließung Wohngebiet "Kandel", BR	400.000	400.000	0	800.000,00	1.620.000	820.000	
Maßnahme	089	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	400.000	400.000	0	800.000,00	1.620.000	820.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-400.000	-400.000	0	-800.000,00	-1.620.000	-820.000	
Maßnahme	**095**	**Radwege**							
Einnahmen									
360000.095		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0		0	24.720,00			
361000.095		Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	30.300,00			
Ausgaben									
950000.095		Erweiterung des Radwegenetzes	20.000	0	50.000	111.800,00	0	0	
Maßnahme	095	Einnahme	0		0	55.020,00			
		Ausgabe	20.000	0	50.000	111.800,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-50.000	-56.780,00	0	0	
Maßnahme	**170**	**Babstadt**							
Einnahmen									

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
350000.170		Erschließungsbeiträge "Waldäcker" 1. BA	0		400.000	400.000,00			
Ausgaben									
950000.170		Erschließung Waldäcker 1. BA, Babstadt	418.000	0	0	500.000,00	1.191.300	773.300	DR:63917 ED
		418.000 € archäologische Untersuchung							
Maßnahme	170	Einnahme	0		400.000	400.000,00			
		Ausgabe	418.000	0	0	500.000,00	1.191.300	773.300	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-418.000	0	400.000	-100.000,00	-1.191.300	-773.300	
Maßnahme	**171**								
Einnahmen									
350000.171		Erschließungsbeiträge "Waldäcker" 2. BA	0		400.000	0,00			
Ausgaben									
950000.171		Erschließung Waldäcker 2. BA, Babstadt	882.000	0	350.000	0,00	1.232.000	0	DR:63917 ED
		682.000 € archäologische Untersuchung *200.000 € Nachfinanzierung 2. BA*							
Maßnahme	171	Einnahme	0		400.000	0,00			
		Ausgabe	882.000	0	350.000	0,00	1.232.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-882.000	0	50.000	0,00	-1.232.000	0	
Maßnahme	**201**								
Ausgaben									
950000.201		Neubau Radweg Bonfeld - Biberach	50.000	330.000	0	0,00	380.000	0	
Maßnahme	201	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	330.000	0	0,00	380.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	-330.000	0	0,00	-380.000	0	
Maßnahme	**213**	**Bonfeld**							
Ausgaben									
950000.213		Fürfelder Str. Nord	0	0	0	-39.507,38	0	0	
Maßnahme	213	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-39.507,38	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	39.507,38	0	0	
Maßnahme	**220**								
Ausgaben									
950000.220		Gew. Gebiet Buchäcker - Resterschließung	0	0	0	350.000,00	0	0	
Maßnahme	220	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	350.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-350.000,00	0	0	
Maßnahme	**221**								
Einnahmen									
350000.221		Erschließungsbeiträge Buchäcker-Erweiterung	0		1.800.000	1.523.829,18			
Ausgaben									
950000.221		Gewerbegebiet Buchäcker-Erweiterung	0	0	300.000	1.500.000,00	1.820.000	1.520.000	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Maßnahme	221	Einnahme	0		1.800.000	1.523.829,18			
		Ausgabe	0	0	300.000	1.500.000,00	1.820.000	1.520.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.500.000	23.829,18	-1.820.000	-1.520.000	
Maßnahme	**222**								
Ausgaben									
950000.222		Gewerbegebiet Buchäcker Norderweiterung	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
Maßnahme	222	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	
Maßnahme	**225**	**Bonfeld**							
Einnahmen									
350000.225		Erschließungsbeiträge "Gewerbegebiet Berg", Bonfeld	150.000		0	150.000,00			
Ausgaben									
950000.225		Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	0	0	0	200.000,00	0	0	
Maßnahme	225	Einnahme	150.000		0	150.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	200.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	150.000	0	0	-50.000,00	0	0	
Maßnahme	**261**	**Bonfeld**							
Ausgaben									
950000.261		Wohngebiet Schänzle, Bonfeld	0	0	0	10.000,00	190.000	10.000	
Maßnahme	261	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	10.000,00	190.000	10.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00	-190.000	-10.000	
Maßnahme	**300**								
Ausgaben									
950000.300		Erweiterung Wegenetz OT Fürfeld	0	0	0	6.668,11	0	0	
Maßnahme	300	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	6.668,11	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.668,11	0	0	
Maßnahme	**310**								
Ausgaben									
950000.310		Gehweg Treschklinger Straße/B39 Fürfeld	0	0	30.000	0,00	30.000	0	
Maßnahme	310	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	30.000	0,00	30.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	-30.000	0	
Maßnahme	**314**								
Ausgaben									
950000.314		Gehwegerneuerung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld	150.000	0	0	0,00	150.000	0	
Maßnahme	314	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	150.000	0	0	0,00	150.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	
Maßnahme	**315**								

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Ausgaben									
950000.315		Straßenerneuerung Mörikestraße, Fürfeld	30.000	220.000	0	0,00	250.000	0	
Maßnahme	315	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	30.000	220.000	0	0,00	250.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	-220.000	0	0,00	-250.000	0	
Maßnahme	**341**	**Fürfeld**							
Einnahmen									
350000.341		Erschließungsbeitrag Mühlwiesen Fürfeld	0		0	115.007,40			
Maßnahme	341	Einnahme	0		0	115.007,40			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	115.007,40	0	0	
Maßnahme	**385**	**Fürfeld**							
Ausgaben									
950000.385		Umbau B39/Wilhelm-Hauff-Str. Fürfeld	0	0	0	11.933,09	0	0	
Maßnahme	385	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	11.933,09	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-11.933,09	0	0	
Maßnahme	**390**	**Fürfeld**							
Ausgaben									
950000.390		Erschließung Baugebiet Halmesäcker	100.000	500.000	0	0,00	1.400.000	0	
Maßnahme	390	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	500.000	0	0,00	1.400.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-500.000	0	0,00	-1.400.000	0	
Maßnahme	**405**	**Grombach**							
Einnahmen									
350000.405		Erschließungsbeiträge "Kreuz- Obern-Tor", Grombach	0		350.000	-259.907,96			
Ausgaben									
950000.405		Erschließung Gewerbegebiet "Kreuz-Oberntor", Grombach	0	0	0	7.948,06	0	0	
Maßnahme	405	Einnahme	0		350.000	-259.907,96			
		Ausgabe	0	0	0	7.948,06	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	350.000	-267.856,02	0	0	
Maßnahme	**411**								
Ausgaben									
950000.411		Brücke über den Insenbach	0	0	0	4.430,61	0	0	
Maßnahme	411	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.430,61	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.430,61	0	0	
Maßnahme	**418**								
Ausgaben									
950000.418		Wegebauarbeiten Bahnübergang Schloßareal Grombach	0	0	0	118.748,17	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Maßnahme 418		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	118.748,17	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-118.748,17	0	0	
Maßnahme 425									
Ausgaben									
950000.425		Fußweg Ortsstr.-Schanzweg Grombach	0	0	0	-593,37	0	0	
Maßnahme 425		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-593,37	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	593,37	0	0	
Maßnahme 482									
Einnahmen									
350000.482		Erschließungsbeiträge Kobach III	0		0	120.000,00			
Ausgaben									
950000.482		Kobach III Grombach	0	255.000	0	150.000,00	425.000	170.000	
Maßnahme 482		Einnahme	0		0	120.000,00			
		Ausgabe	0	255.000	0	150.000,00	425.000	170.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-255.000	0	-30.000,00	-425.000	-170.000	
Maßnahme 485									
Ausgaben									
950000.485		Ortskern Süd	0	0	0	30.000,00	0	0	
Maßnahme 485		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	30.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-30.000,00	0	0	
Maßnahme 510									
Ausgaben									
950000.510		Wohngebiet Neckarblick, Heinsheim	35.000	0	0	0,00	415.000	0	
Maßnahme 510		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	35.000	0	0	0,00	415.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	0,00	-415.000	0	
Maßnahme 680									
Einnahmen									
350000.680		Erschließungsbeiträge 1. BA Geisberg, Obergimpern	0		150.000	132.066,32			
Maßnahme 680		Einnahme	0		150.000	132.066,32			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	150.000	132.066,32	0	0	
Maßnahme 681									
Einnahmen									
350000.681		Erschließungsbeiträge 2.+3. BA Geisberg, Obergimpern	400.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000.681		Wohngebiet Geisberg 2+3. BA, Obergimpern	390.000	0	0	0,00	390.000	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Maßnahme 681		Einnahme	400.000		0	0,00			
		Ausgabe	390.000	0	0	0,00	390.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	0	0	0,00	-390.000	0	
Maßnahme 870									
Ausgaben									
950000.870		Lärmschutzwall A6 Treschklingen	50.000	0	0	80.000,00	130.000	80.000	
Maßnahme 870		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	80.000,00	130.000	80.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-80.000,00	-130.000	-80.000	
Unterabschnitt: 6300		Einnahme	550.000		3.600.000	2.212.788,14			
		Ausgabe	2.925.000	2.305.000	1.480.000	3.824.753,91	16.913.300	4.455.400	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.375.000	-2.305.000	2.120.000	-1.611.965,77	-16.913.300	-4.455.400	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung und Reinigung**							
Unterabschnitt	**6700**	**Straßenbeleuchtung**							
Maßnahme	**004**	**Straßenbeleuchtung**							
Einnahmen									
361000.004		Landeszuschuss Modernisierung Straßenbeleuchtung	0		210.000	10.050,00			
367000.004		Zuw. und Zuschüsse von Privaten	0		0	50.000,00			
Ausgaben									
950000.004		Erweiterung/Modernisierung der Straßenbeleuchtung	50.000	0	300.000	74.000,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		210.000	60.050,00			
		Ausgabe	50.000	0	300.000	74.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-90.000	-13.950,00	0	0	
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	0		210.000	60.050,00			
		Ausgabe	50.000	0	300.000	74.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-90.000	-13.950,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**69**	**Wasserläufe, Wasserbau**							
Unterabschnitt	**6900**	**Wasserläufe, Wasserbau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
950000.004		Umbau, Befestig. und Bepflanzung	0	0	20.000	0,00	0	0	
983000.004		Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	100.000	0	100.000	55.932,20	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	120.000	55.932,20	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-120.000	-55.932,20	0	0	
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
950000.010		Neubau Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000	0	50.000	46.300,00	0	0	
		u. a. HRB "'Mühlbach", Bad Rappenau, Schutzhütte							
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	50.000	46.300,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-46.300,00	0	0	
Maßnahme	**110**								
Ausgaben									
950000.110		Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	0	0	50.000	3.700,00	563.700	3.700	
Maßnahme	110	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	50.000	3.700,00	563.700	3.700	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	-3.700,00	-563.700	-3.700	
Maßnahme	**420**								
Ausgaben									
950000.420		Hochwasserrückhaltebecken Langengraben Grombach	30.000	0	20.000	0,00	250.000	0	
Maßnahme	420	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	30.000	0	20.000	0,00	250.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	-20.000	0,00	-250.000	0	
Maßnahme	**601**								
Ausgaben									
950000.601		Feldweganhebung Dreschplatz Obergimpern	230.000	0	0	0,00	230.000	0	
Maßnahme	601	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	230.000	0	0	0,00	230.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-230.000	0	0	0,00	-230.000	0	
Maßnahme	**602**								
Ausgaben									
950000.602		HRB "Bei der Ziegelhütte", Obergimpern	50.000	0	0	0,00	430.000	0	
Maßnahme	602	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	0,00	430.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-430.000	0	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	460.000	0	240.000	105.932,20	1.473.700	3.700	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-460.000	0	-240.000	-105.932,20	-1.473.700	-3.700	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
Abschnitt	**69**	**Wasserläufe, Wasserbau**							
Unterabschnitt	**6900**	**Wasserläufe, Wasserbau**							
Einzelplan: 6		Einnahme	775.000		4.648.000	2.723.566,36			
		Ausgabe	3.791.500	2.305.000	3.455.500	4.368.114,47	31.955.400	14.952.500	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.016.500	-2.305.000	1.192.500	-1.644.548,11	-31.955.400	-14.952.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**43.500**	**0,00**	**16.000,00**
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**225.000**	**342.000**	**0**	**838.000**	**1.392.000**	**450.728,22**	**357.918,09**
62 Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.489,73**
63 Gemeindestraßen	**550.000**	**2.925.000**	**2.305.000**	**3.600.000**	**1.480.000**	**2.212.788,14**	**3.824.753,91**
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	**0**	**50.000**	**0**	**210.000**	**300.000**	**60.050,00**	**74.000,00**
69 Wasserläufe, Wasserbau	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0,00**	**105.932,20**
Abschluss Einzelplan 6	**775.000**	**3.791.500**	**2.305.000**	**4.648.000**	**3.455.500**	**2.723.566,36**	**4.368.114,47**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-3.016.500**		**-2.305.000**	**1.192.500**		**-1.644.548,11**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**75**	**Bestattungswesen**							
Unterabschnitt	**7500**	**Friedhofsverwaltung, Friedhof Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	35.000	0,00	0	0	
		1.000 € Gießkannenständer / Handwagen Friedhof Grombach *5.000 € Schalmaterial, Kleingeräte* *3.000 € Sonstiges*							
950000.004		Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	69.000	0	95.000	60.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-69.000	0	-95.000	-60.000,00	0	0	
Maßnahme	**010**	**Bad Rappenau**							
Ausgaben									
940000.010		Fertiggarage / Lager Friedhof Bad Rappenau	0	0	10.000	0,00	10.000	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	10.000	0,00	10.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	-10.000	0	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	69.000	0	105.000	60.000,00	10.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-69.000	0	-105.000	-60.000,00	-10.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**76**	**sonstige öffentliche Einrichtungen**							
Unterabschnitt	**7670**	**Bürgerhaus Bad Rappenau**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	3.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7670	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	3.000	0	3.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**76**	**sonstige öffentliche Einrichtungen**							
Unterabschnitt	**7674**	**Bürgerhaus Grombach**							
Maßnahme	**400**								
Ausgaben									
940000.400		Dämmung Dachspeicherboden Bürgerzentrum Grombach	0	0	11.300	0,00	11.300	0	
Maßnahme	400	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	11.300	0,00	11.300	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-11.300	0,00	-11.300	0	
Unterabschnitt:	7674	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	11.300	0,00	11.300	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-11.300	0,00	-11.300	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**76**	**sonstige öffentliche Einrichtungen**							
Unterabschnitt	**7690**	**Geschirrmobil, Toilettenwagen**							
Maßnahme	**004**								
Einnahmen									
345000.004		Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	1.800,00			
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	1.800,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	1.800,00	0	0	
Unterabschnitt:	7690	Einnahme	0		0	1.800,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	1.800,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**77**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
Unterabschnitt	**7710**	**Bauhof**							
Maßnahme	**004**	**Bauhof**							
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280.000	0	200.000	180.000,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	280.000	0	200.000	180.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-280.000	0	-200.000	-180.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	280.000	0	200.000	180.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-280.000	0	-200.000	-180.000,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
Unterabschnitt	**7900**	**Fremdenverkehr**							
Maßnahme	**001**								
Einnahmen									
325000.001		Darlehensrückflüsse von kommunalen Beteiligungen	482.400		482.400	84.800,00			
Maßnahme	001	Einnahme	482.400		482.400	84.800,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	482.400	0	482.400	84.800,00	0	0	
Maßnahme	**004**	**Halte- und Begrüßungsstellen**							
Ausgaben									
940000.004		Leitsystem / Begrüßungs- und Haltestellen	0	0	5.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	5.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	
Maßnahme	**011**								
Einnahmen									
361000.011		Landeszuschuss Erweiterung Außenanlage RappSoDie	0		0	31,00			
Ausgaben									
925000.011		Darlehensgewährung KuK Erweiterung Außenanlage RappSoDie	0	0	0	4.800,00	0	0	
Maßnahme	011	Einnahme	0		0	31,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.800,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.769,00	0	0	
Maßnahme	**015**								
Einnahmen									
361000.015		Landeszuschuss Modernisierung Freibad	50.000		155.500	160.000,00			
Ausgaben									
925000.015		Darlehensgewährung KuK Modernisierung Freibad	383.000	0	466.000	550.000,00	2.099.000	1.250.000	
930000.015		Erhöhung Stammkapital KuK Modernisierung Freibad	50.000	0	155.500	160.000,00	765.500	360.000	
Maßnahme	015	Einnahme	50.000		155.500	160.000,00			
		Ausgabe	433.000	0	621.500	710.000,00	2.864.500	1.610.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-383.000	0	-466.000	-550.000,00	-2.864.500	-1.610.000	
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	532.400		637.900	244.831,00			
		Ausgabe	433.000	0	626.500	714.800,00	2.864.500	1.610.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	99.400	0	11.400	-469.969,00	-2.864.500	-1.610.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**							
Maßnahme	**010**								
Ausgaben									
940000.010		Wegweisung Kernstadt	0	0	5.000	0,00	0	0	
Maßnahme	010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	5.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	5.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**7**	**öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichenPersonennahverkehrs**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
950000.004		Um- und Ausbau von Bushaltestellen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	
Maßnahme	**020**								
Ausgaben									
986000.020		Investitionskostenzuschuß Stadtbahn	50.000	0	300.000	885.000,00	4.955.000	4.455.000	
Maßnahme	020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	300.000	885.000,00	4.955.000	4.455.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-300.000	-885.000,00	-4.955.000	-4.455.000	
Maßnahme	**030**								
Ausgaben									
950000.030		Buswartehäuschen Ehrenbergstraße Zimmerhof	0	0	0	20.970,85	0	0	
Maßnahme	030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	20.970,85	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.970,85	0	0	
Maßnahme	**061**	**Nahverkehrszentrum Raiffeisenstraße**							
Ausgaben									
935000.061		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.000	0,00	0	0	
Maßnahme	061	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	27.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-27.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	327.000	905.970,85	5.005.000	4.455.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-327.000	-905.970,85	-5.005.000	-4.455.000	
Einzelplan:	7	Einnahme	532.400		637.900	246.631,00			
		Ausgabe	885.000	0	1.277.800	1.860.770,85	7.890.800	6.065.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-352.600	0	-639.900	-1.614.139,85	-7.890.800	-6.065.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**105.000**	**0,00**	**60.000,00**
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**14.300**	**1.800,00**	**0,00**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**180.000,00**
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**532.400**	**533.000**	**0**	**637.900**	**958.500**	**244.831,00**	**1.620.770,85**
Abschluss Einzelplan 7	**532.400**	**885.000**	**0**	**637.900**	**1.277.800**	**246.631,00**	**1.860.770,85**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-352.600**		**0**	**-639.900**		**-1.614.139,85**	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**							
Abschnitt	**85**	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
Unterabschnitt	**8550**	**Stadtwald**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**							
Abschnitt	**86**	**Kur-u. Badebetriebe**							
Unterabschnitt	**8610**	**Kurhaus**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	10.000,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	10.000	10.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-10.000	-10.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	8610	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	10.000	10.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-10.000	-10.000,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**							
Abschnitt	**86**	**Kur-u. Badebetriebe**							
Unterabschnitt	**8620**	**Kureinrichtungen**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935100.004		Außenspielgeräte Kur- und Salinenpark	8.000	0	0	0,00	0	0	
		Fitnessparcour 3 Spielgeräte ersetzen							
950000.004		Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	27.941,21	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	18.000	0	10.000	27.941,21	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	0	-10.000	-27.941,21	0	0	
Maßnahme	**015**								
Ausgaben									
950000.015		Errichtung Wohnmobilstellplatz	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
Maßnahme	015	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	
Maßnahme	**018**								
Ausgaben									
940000.018		Generalsanierung Bohrtürme Saline 3 + 4	20.000	280.000	0	0,00	300.000	0	
Maßnahme	018	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	280.000	0	0,00	300.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	-280.000	0	0,00	-300.000	0	
Unterabschnitt:	8620	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	88.000	280.000	10.000	27.941,21	350.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.000	-280.000	-10.000	-27.941,21	-350.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**							
Abschnitt	**87**	**sonstige wirtschaftliche Unternehmen**							
Unterabschnitt	**8750**	**Soleförderung**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
932000.004		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2.790,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	2.790,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.790,00	0	0	
Unterabschnitt:	8750	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	2.790,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.790,00	0	0	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**							
Abschnitt	**88**	**allgemeines Grundvermögen**							
Unterabschnitt	**8810**	**Wohn- und Geschäftsgebäude**							
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
935000.004		Erwerb von Bew. Sachen des Anl.vermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Maßnahme	**009**								
Ausgaben									
940000.009		Ausbau OG Bahnhofstr. 13 (Bahnhof BR)	0	0	0	507,24	0	0	
Maßnahme	009	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	507,24	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-507,24	0	0	
Maßnahme	**027**								
Ausgaben									
940000.027		Notariatsgebäude	0	0	150.000	35.000,00	220.000	70.000	
Maßnahme	027	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	150.000	35.000,00	220.000	70.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-150.000	-35.000,00	-220.000	-70.000	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	151.000	35.507,24	220.000	70.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-151.000	-35.507,24	-220.000	-70.000	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen**							
Abschnitt	**88**	**allgemeines Grundvermögen**							
Unterabschnitt	**8830**	**sonstiges Grundvermögen**							
Maßnahme	**001**								
Einnahmen									
340000.001		Grundstückserlöse	4.500.000		2.500.000	9.000.445,85			DR:8839 UD
Maßnahme	001	Einnahme	4.500.000		2.500.000	9.000.445,85			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.500.000	0	2.500.000	9.000.445,85	0	0	
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
932000.004		Erwerb von Grundstücken	6.250.000	0	4.000.000	5.473.745,72	0	0	DR:8839 UD
933000.004		Leasing- u. Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	3.000	0	3.000	4.481,90	0	0	
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	6.253.000	0	4.003.000	5.478.227,62	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.253.000	0	-4.003.000	-5.478.227,62	0	0	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	4.500.000		2.500.000	9.000.445,85			
		Ausgabe	6.253.000	0	4.003.000	5.478.227,62	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.753.000	0	-1.503.000	3.522.218,23	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahme	4.500.000		2.500.000	9.000.445,85			
		Ausgabe	6.347.000	280.000	4.175.000	5.554.466,07	570.000	70.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.847.000	-280.000	-1.675.000	3.445.979,78	-570.000	-70.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
86 Kur-u. Badebetriebe	**0**	**93.000**	**280.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**37.941,21**
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.790,00**
88 allgemeines Grundvermögen	**4.500.000**	**6.254.000**	**0**	**2.500.000**	**4.154.000**	**9.000.445,85**	**5.513.734,86**
Abschluss Einzelplan 8	**4.500.000**	**6.347.000**	**280.000**	**2.500.000**	**4.175.000**	**9.000.445,85**	**5.554.466,07**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.847.000**		**-280.000**	**-1.675.000**		**3.445.979,78**	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	**9**	**allgemeine Finanzwirtschaft**							
Abschnitt	**91**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
Unterabschnitt	**9100**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
Maßnahme	**001**								
Einnahmen									
300000.001		allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.127.700		861.500	4.523.013,90			
310000.001		Entnahmen aus Rücklagen	1.650.000		900.000	0,00			
377100.001		Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Ordentliche Kreditaufnahme	7.032.600		4.526.600	0,00			
Maßnahme	001	Einnahme	9.810.300		6.288.100	4.523.013,90			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	9.810.300	0	6.288.100	4.523.013,90	0	0	
Maßnahme	**004**								
Ausgaben									
910000.004		Zuführung an Rücklagen	0	0	0	2.497.105,27	0	0	
976100.004		Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	307.800	0	307.800	307.720,00	0	0	DR:29100 ED
977100.004		Tilgung von sonst. Krediten	101.500	0	99.300	97.108,89	0	0	DR:29100 ED
Maßnahme	004	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	409.300	0	407.100	2.901.934,16	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-409.300	0	-407.100	-2.901.934,16	0	0	
Maßnahme	**006**								
Einnahmen									
325000.006		Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb	300.000		300.000	300.000,00			
Maßnahme	006	Einnahme	300.000		300.000	300.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	300.000	0	300.000	300.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	10.110.300		6.588.100	4.823.013,90			
		Ausgabe	409.300	0	407.100	2.901.934,16	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	9.701.000	0	6.181.000	1.921.079,74	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahme	10.110.300		6.588.100	4.823.013,90			
		Ausgabe	409.300	0	407.100	2.901.934,16	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	9.701.000	0	6.181.000	1.921.079,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Verpflichtungs-ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**10.110.300**	**409.300**	**0**	**6.588.100**	**407.100**	**4.823.013,90**	**2.901.934,16**
Abschluss Einzelplan 9	**10.110.300**	**409.300**	**0**	**6.588.100**	**407.100**	**4.823.013,90**	**2.901.934,16**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**9.701.000**		**0**	**6.181.000**		**1.921.079,74**	

Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigen**
2. **Haushaltsquerschnitt**
3. **Gruppierungsübersicht**
4. **Finanzierungsübersicht**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2018

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	253.900	3.112.900		260.900	3.142.500	299.617,10	2.518.840,86
1	öffentliche Ordnung	802.700	3.336.000		732.700	3.210.900	798.874,91	2.658.245,24
2	Schulen	1.601.100	3.411.100		1.445.800	3.442.600	1.550.632,88	3.359.145,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	72.900	909.000		81.000	897.000	73.750,51	857.504,23
4	soziale Sicherung	2.820.800	7.579.000		2.729.600	6.892.300	2.369.317,53	5.856.133,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.320.600	3.315.900		1.544.200	3.660.200	1.764.993,00	3.985.800,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	686.600	4.870.700		601.100	4.731.200	733.082,17	4.130.287,14
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.742.500	7.648.000		3.767.900	7.859.400	3.454.407,16	6.924.106,99
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.476.900	3.068.300		2.531.900	3.161.000	2.621.152,86	2.842.979,76
9	allgemeine Finanzwirtschaft	40.626.900	17.154.000		38.936.100	15.634.100	38.925.297,53	19.458.082,72
0-9	**Zusammen**	**54.404.900**	**54.404.900**		**52.631.200**	**52.631.200**	**52.591.125,65**	**52.591.125,65**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	153.800	0	0	209.800	0,00	54.853,89
1	öffentliche Ordnung	213.600	1.794.700	807.000	212.500	1.900.900	236.150,00	1.711.532,39
2	Schulen	2.578.000	4.159.600	950.000	1.400.000	3.464.500	699.595,00	714.906,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	52.800	0	0	29.900	0,00	105.610,35
4	soziale Sicherung	0	968.600	2.000.000	480.000	1.264.000	100,00	383.108,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	147.000	0	0	282.000	0,00	74.205,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	775.000	3.791.500	2.305.000	4.648.000	3.455.500	2.723.566,36	4.368.114,47
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	532.400	885.000	0	637.900	1.277.800	246.631,00	1.860.770,85
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	4.500.000	6.347.000	280.000	2.500.000	4.175.000	9.000.445,85	5.554.466,07
9	allgemeine Finanzwirtschaft	10.110.300	409.300	0	6.588.100	407.100	4.823.013,90	2.901.934,16
0-9	**Zusammen**	**18.709.300**	**18.709.300**	**6.342.000**	**16.466.500**	**16.466.500**	**17.729.502,11**	**17.729.502,11**
	Gesamthaushalt	**73.114.200**	**73.114.200**	**6.342.000**	**69.097.700**	**69.097.700**	**70.320.627,76**	**70.320.627,76**

Ende der Liste

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	6.500	0	365.700	107.200	0	-466.400	0	0	4.000	0
01	Rechnungsprüfung	16.100	0	135.100	7.800	0	-126.800	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	45.800	0	791.800	161.700	0	-907.700	0	0	34.000	0
03	Finanzverwaltung	121.400	50.000	601.900	170.600	0	-601.100	0	0	12.800	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.100	0	151.500	619.600	0	-757.000	0	20.000	83.000	0
Summe Einzelplan 0		203.900	50.000	2.046.000	1.066.900	0	-2.859.000	0	20.000	133.800	0
€ / Einwohner		9,85	2,42	98,85	51,54	0,00	-138,12	0,00	0,97	6,46	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	öffentliche Ordnung	398.900	210.000	1.411.900	527.400	0	-1.330.400	0	0	53.500	0
13	Feuerschutz	141.000	52.100	162.800	1.221.400	10.500	-1.201.600	213.600	1.357.000	384.200	807.000
14	Katastrophenschutz	700	0	0	2.000	0	-1.300	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		540.600	262.100	1.574.700	1.750.800	10.500	-2.533.300	213.600	1.357.000	437.700	807.000
€ / Einwohner		26,12	12,66	76,08	84,58	0,51	-122,39	10,32	65,56	21,15	38,99

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen	62.500	0	281.800	948.800	6.400	-1.174.500	0	546.000	117.300	950.000
22	Realschulen	343.200	0	246.600	343.400	1.300	-248.100	0	0	17.000	0
27	Sonderschulen	163.800	0	74.600	119.200	200	-30.200	0	0	12.300	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	569.500	0	121.100	271.000	0	177.400	1.178.000	1.450.000	183.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	456.800	5.300	597.400	198.300	201.000	-534.600	1.400.000	1.800.000	34.000	0
Summe Einzelplan 2		1.595.800	5.300	1.321.500	1.880.700	208.900	-1.810.000	2.578.000	3.796.000	363.600	950.000
€ / Einwohner		77,10	0,26	63,84	90,86	10,09	-87,44	124,55	183,39	17,57	45,90

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.700	0	41.600	77.900	0	-115.800	0	0	30.000	0
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	29.200	94.000	-123.200	0	0	3.000	0
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	48.100	0	48.600	183.700	3.000	-187.200	0	5.000	1.500	0
35	Volksbildung/Volkshochschule	16.000	0	207.800	119.900	43.000	-354.700	0	0	11.800	0
36	Denkmalschutz und -pflege	5.100	0	14.400	39.700	0	-49.000	0	0	1.500	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	5.200	1.000	-6.200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		72.900	0	312.400	455.600	141.000	-836.100	0	5.000	47.800	0
€ / Einwohner		3,52	0,00	15,09	22,01	6,81	-40,39	0,00	0,24	2,31	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl des Vorjahres: am 30.06. 20.699

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
43	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	311.700	0	81.200	332.400	12.000	-113.900	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	2.463.500	45.600	2.638.400	1.130.900	3.383.900	-4.644.100	0	615.000	353.600	2.000.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		2.775.200	45.600	2.719.600	1.463.300	3.396.100	-4.758.200	0	615.000	353.600	2.000.000
€ / Einwohner		134,07	2,20	131,39	70,69	164,07	-229,88	0,00	29,71	17,08	96,62

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
55	Förderung des Sports	0	0	0	742.100	30.000	-772.100	0	0	15.000	0
56	Eigene Sportstätten	1.257.100	59.200	64.300	1.459.500	0	-207.500	0	0	7.000	0
57	Badeanstalten	800	0	1.600	34.100	0	-34.900	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.500	0	0	984.300	0	-980.800	0	30.000	95.000	0
Summe Einzelplan 5		1.261.400	59.200	65.900	3.220.000	30.000	-1.995.300	0	30.000	117.000	0
€ / Einwohner		60,94	2,86	3,18	155,56	1,45	-96,40	0,00	1,45	5,65	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	154.200	0	1.055.800	129.500	0	-1.031.100	0	0	14.500	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	348.000	500	310.800	462.900	0	-425.200	225.000	340.000	2.000	0
62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	0	0	0	10.000	10.000	-20.000	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	183.000	0	0	2.090.100	0	-1.907.100	550.000	2.835.000	90.000	2.305.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	900	0	0	596.500	0	-595.600	0	50.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	165.100	40.000	-205.100	0	360.000	100.000	0
Summe Einzelplan 6		686.100	500	1.366.600	3.454.100	50.000	-4.184.100	775.000	3.585.000	206.500	2.305.000
€ / Einwohner		33,15	0,02	66,02	166,87	2,42	-202,14	37,44	173,20	9,98	111,36

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
72	Abfallbeseitigung	88.000	0	0	275.700	0	-187.700	0	0	0	0
73	Märkte	4.600	0	0	4.000	0	600	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	631.400	4.200	600	635.000	0	0	0	60.000	9.000	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	27.900	0	40.200	93.700	0	-106.000	0	0	3.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.884.100	0	2.186.800	697.300	0	0	0	0	280.000	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	371.000	500	-371.500	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	102.300	0	28.500	73.800	3.240.900	-3.240.900	532.400	50.000	483.000	0
Summe Einzelplan 7		3.738.300	4.200	2.256.100	2.150.500	3.241.400	-3.905.500	532.400	110.000	775.000	0
€ / Einwohner		180,60	0,20	109,00	103,89	156,60	-188,68	25,72	5,31	37,44	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	204.000	0	0	155.800	0	48.200	0	0	0	0
86	Kur-u. Badebetriebe	796.600	155.600	0	1.615.000	0	-662.800	0	80.000	13.000	280.000
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	85.100	18.800	0	312.600	0	-208.700	0	0	0	0
88	allgemeines Grundvermögen	666.800	0	171.900	813.000	0	-318.100	4.500.000	0	6.254.000	0
Summe Einzelplan 8		1.752.500	724.400	171.900	2.896.400	0	-591.400	4.500.000	80.000	6.267.000	280.000
€ / Einwohner		84,67	35,00	8,30	139,93	0,00	-28,57	217,40	3,86	302,77	13,53
Summe 0-8:		12.626.700	1.151.300	11.834.700	18.338.300	7.077.900	-23.472.900	8.599.000	9.598.000	8.702.000	6.342.000
€ / Einwohner		610,01	55,62	571,75	885,95	341,94	-1.134,01	415,43	463,69	420,41	306,39

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 20.699 | Einzelplan 9 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	36.610.600	0	15.516.000	21.094.600	0	0
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.016.300	1.638.000	2.378.300	9.810.300	409.300
Summe Einzelplan	9	36.610.600	4.016.300	17.154.000	23.472.900	9.810.300	409.300
€ / Einwohner		1.768,71	194,03	828,74	1.134,01	473,95	19,77

Ende der Liste

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	145.000	145.000	148.165,66
		b)	7,01	7,07	7,22
001	Grundsteuer B	a)	3.200.000	3.180.000	3.179.404,63
		b)	154,60	155,05	155,02
003	Gewerbesteuer	a)	6.000.000	6.514.000	6.823.496,57
		b)	289,87	317,60	332,69
	Zwischensumme Gruppe 00	**a)**	**9.345.000**	**9.839.000**	**10.151.066,86**
		b)	451,47	479,72	494,93
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	12.385.900	11.187.500	10.841.214,42
		b)	598,38	545,47	528,58
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	1.057.400	769.400	619.444,44
		b)	51,08	37,51	30,20
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a)	1.400.000	1.300.000	1.538.137,28
		b)	67,64	63,38	74,99
022	Hundesteuer	a)	120.000	120.000	118.866,06
		b)	5,80	5,85	5,80
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	**a)**	**24.308.300**	**23.215.900**	**23.268.729,06**
		b)	1.174,37	1.131,93	1.134,51
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	a)	105.000	100.000	111.702,80
		b)	5,07	4,88	5,45
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	40.800	41.100	42.155,95
		b)	1,97	2,00	2,06
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a)	10.995.300	10.595.700	10.817.322,80
		b)	531,20	516,61	527,42
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a)	213.800	213.800	212.196,20
		b)	10,33	10,42	10,35

Haushaltsjahr 2018 20699 EW 20510 EW 20510 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	947.400	899.700	873.689,00
		b)	45,77	43,87	42,60
	Summe Hauptgruppe 0	**a)**	**36.610.600**	**35.066.200**	**35.325.795,81**
		b)	1.768,71	1.709,71	1.722,37
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	a)	610.400	567.800	686.147,60
		b)	29,49	27,68	33,45
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.542.400	1.424.000	1.237.966,54
		b)	74,52	69,43	60,36
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a)	570.000	550.000	570.016,48
		b)	27,54	26,82	27,79
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	**a)**	**2.722.800**	**2.541.800**	**2.494.130,62**
		b)	131,54	123,93	121,61
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	272.800	240.800	367.780,82
		b)	13,18	11,74	17,93
14	Mieten und Pachten	a)	780.200	781.300	769.532,85
		b)	37,69	38,09	37,52
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	461.400	421.200	632.386,61
		b)	22,29	20,54	30,83
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	**a)**	**1.514.400**	**1.443.300**	**1.769.700,28**
		b)	73,16	70,37	86,28
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	700	700	813,28
		b)	0,03	0,03	0,04
161	vom Land	a)	15.500	27.100	24.563,52
		b)	0,75	1,32	1,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	170.300	139.300	134.473,10
		b)	8,23	6,79	6,56
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	268.800	275.200	250.139,26
		b)	12,99	13,42	12,20
168	von übrigen Bereichen	a)	5.000	5.000	11.615,96
		b)	0,24	0,24	0,57
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.203.000	4.437.200	4.378.680,18
		b)	203,05	216,34	213,49
	Zwischensumme Gruppe 16	**a)**	**4.663.300**	**4.884.500**	**4.800.285,30**
		b)	225,29	238,15	234,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Haushaltsjahr 2018 20699 EW 20510 EW 20510 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
170	vom Bund		a)	0	0	2.750,00
			b)	0,00	0,00	0,13
171	vom Land		a)	3.688.200	3.651.700	3.428.831,96
			b)	178,18	178,04	167,18
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a)	37.500	37.500	37.500,00
			b)	1,81	1,83	1,83
178	von übrigen Bereichen		a)	500	5.500	17.985,08
			b)	0,02	0,27	0,88
	Zwischensumme Gruppe 17		**a)**	**3.726.200**	**3.694.700**	**3.487.067,04**
			b)	180,02	180,14	170,02
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	Summe Hauptgruppe 1		**a)**	**12.626.700**	**12.564.300**	**12.551.183,24**
			b)	610,01	612,59	611,95
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	475.800	488.000	508.904,79
			b)	22,99	23,79	24,81
207	von privaten Unternehmen		a)	2.000	10.000	32.131,23
			b)	0,10	0,49	1,57
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		a)	49.000	49.000	49.279,52
			b)	2,37	2,39	2,40
22	Konzessionsabgaben		a)	550.000	550.000	518.003,71
			b)	26,57	26,82	25,26
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder		a)	210.500	200.500	207.193,02
			b)	10,17	9,78	10,10
261	Säumniszuschläge und dgl.		a)	50.000	50.000	70.834,02
			b)	2,42	2,44	3,45
	Zwischensumme Gruppe 26		**a)**	**260.500**	**250.500**	**278.027,04**
			b)	12,59	12,21	13,56
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen		a)	1.720.800	1.659.100	1.553.316,06
			b)	83,13	80,89	75,73

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		20699 EW Haushaltsansatz 2018	20510 EW Haushaltsansatz 2017	20510 EW Rechnungsergebnis 2016
275	Verzinsung des Anlagekapitals		a)	1.772.700	1.667.800	1.459.331,75
			b)	85,64	81,32	71,15
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten		a)	336.800	326.300	315.152,50
			b)	16,27	15,91	15,37
	Zwischensumme Gruppe 27		**a)**	**3.830.300**	**3.653.200**	**3.327.800,31**
			b)	185,05	178,12	162,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 2		**a)**	**5.167.600**	**5.000.700**	**4.714.146,60**
			b)	249,65	243,82	229,85
299	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)**		**a)**	**54.404.900**	**52.631.200**	**52.591.125,65**
			b)	2.628,38	2.566,12	2.564,17
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		a)	1.127.700	861.500	4.523.013,90
			b)	54,48	42,00	220,53
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		a)	1.650.000	900.000	0,00
			b)	79,71	43,88	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	782.400	782.400	384.800,00
			b)	37,80	38,15	18,76
	Zwischensumme Gruppe 32		**a)**	**782.400**	**782.400**	**384.800,00**
			b)	37,80	38,15	18,76
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		a)	4.500.000	2.500.000	9.000.445,85
			b)	217,40	121,89	438,83
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		a)	0	0	9.400,00
			b)	0,00	0,00	0,46
	Zwischensumme Gruppe 34		**a)**	**4.500.000**	**2.500.000**	**9.009.845,85**
			b)	217,40	121,89	439,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		a)	570.000	3.850.000	2.196.149,17
			b)	27,54	187,71	107,08
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund		a)	0	0	24.720,00
			b)	0,00	0,00	1,21
361	vom Land		a)	3.046.600	3.046.000	1.504.378,19
			b)	147,19	148,51	73,35

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2018 (20699 EW)	Haushaltsansatz 2017 (20510 EW)	Rechnungsergebnis 2016 (20510 EW)
367	von privaten Unternehmen		a)	0	0	50.000,00
			b)	0,00	0,00	2,44
368	von übrigen Bereichen		a)	0	0	36.595,00
			b)	0,00	0,00	1,78
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
	Zwischensumme Gruppe 36		**a)**	**3.046.600**	**3.046.000**	**1.615.693,19**
			b)	147,19	148,51	78,78
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen		a)	7.032.600	4.526.600	0,00
			b)	339,76	220,70	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	Zwischensumme Gruppe 37		**a)**	**7.032.600**	**4.526.600**	**0,00**
			b)	339,76	220,70	0,00
398	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)**		**a)**	**18.709.300**	**16.466.500**	**17.729.502,11**
			b)	903,87	802,85	864,43
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)**		**a)**	**73.114.200**	**69.097.700**	**70.320.627,76**
			b)	3.532,26	3.368,98	3.428,60

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2018 (20699 EW)	Haushaltsansatz 2017 (20510 EW)	Rechnungsergebnis 2016 (20510 EW)
	Ausgaben					
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	**Personalausgaben**					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		a)	60.000	61.800	57.637,00
			b)	2,90	3,01	2,81
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne					
410	Beamte		a)	1.186.000	1.202.800	1.067.057,62
			b)	57,30	58,64	52,03
414	Beschäftigte		a)	7.758.100	7.501.300	6.493.348,87
			b)	374,81	365,74	316,59
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.		a)	10.000	7.800	9.393,00
			b)	0,48	0,38	0,46
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte		a)	398.900	505.800	484.155,85
			b)	19,27	24,66	23,61
434	Beschäftigte		a)	646.200	629.800	527.079,67
			b)	31,22	30,71	25,70
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte		a)	1.587.800	1.513.700	1.308.046,22
			b)	76,71	73,80	63,78
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		a)	163.700	168.400	136.530,00
			b)	7,91	8,21	6,66
46	Personalnebenausgaben		a)	24.000	24.000	31.640,02
			b)	1,16	1,17	1,54
	Summe Hauptgruppe 4		**a)**	**11.834.700**	**11.615.400**	**10.114.888,25**
			b)	571,75	566,33	493,17
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		a)	800.700	1.200.700	1.434.465,81
			b)	38,68	58,54	69,94
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		a)	2.141.000	2.098.000	2.108.164,46
			b)	103,43	102,29	102,79
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		a)	565.200	529.000	443.015,15
			b)	27,31	25,79	21,60
53	Mieten und Pachten		a)	83.100	9.200	7.447,16
			b)	4,01	0,45	0,36

Haushaltsjahr 2018 20699 EW 20510 EW 20510 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.753.900	1.634.300	1.466.268,18	
		b)	84,73	79,68	71,49	
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	216.000	210.900	166.239,40	
		b)	10,44	10,28	8,11	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	244.700	201.100	229.587,06	
		b)	11,82	9,80	11,19	
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	2.942.800	2.867.100	2.083.343,29	
		b)	142,17	139,79	101,58	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	365.500	350.700	312.553,49	
		b)	17,66	17,10	15,24	
65	Geschäftsausgaben	a)	384.900	357.800	311.437,46	
		b)	18,60	17,45	15,18	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügungsmittel	a)	1.500	1.500	1.107,17	
		b)	0,07	0,07	0,05	
661	Sonstige	a)	38.600	35.200	34.108,10	
		b)	1,86	1,72	1,66	
668	Vermischte Ausgaben	a)	41.400	50.000	36.747,63	
		b)	2,00	2,44	1,79	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund	a)	110.000	110.000	100.657,02	
		b)	5,31	5,36	4,91	
671	an Land	a)	28.500	28.500	30.009,40	
		b)	1,38	1,39	1,46	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	149.000	84.000	87.774,39	
		b)	7,20	4,10	4,28	
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	765.000	765.000	744.715,39	
		b)	36,96	37,30	36,31	
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.203.000	4.437.200	4.378.680,18	
		b)	203,05	216,34	213,49	
	Zwischensumme Gruppe 67	**a)**	**5.255.500**	**5.424.700**	**5.341.836,38**	
		b)	253,90	264,49	260,45	
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	a)	1.720.800	1.659.100	1.553.316,06	
		b)	83,13	80,89	75,73	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	1.772.700	1.667.800	1.459.331,75	
		b)	85,64	81,32	71,15	
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	336.800	326.300	315.152,50	
		b)	16,27	15,91	15,37	
	Zwischensumme Gruppe 68	**a)**	**3.830.300**	**3.653.200**	**3.327.800,31**	
		b)	185,05	178,12	162,25	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		20699 EW Haushaltsansatz 2018	20510 EW Haushaltsansatz 2017	20510 EW Rechnungsergebnis 2016
	Summe Hauptgruppen 5 - 6		**a)**	**18.665.100**	**18.623.400**	**17.304.121,05**
			b)	901,74	908,02	843,69
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen		a)	3.770.500	3.598.300	3.118.176,39
			b)	182,16	175,44	152,03
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	225.000	230.000	220.000,00
			b)	10,87	11,21	10,73
713	an Zweckverbänden und dgl.		a)	41.000	61.000	28.879,74
			b)	1,98	2,97	1,41
715	an kommunale Sonderrechnungen		a)	3.015.900	3.143.300	2.648.878,00
			b)	145,70	153,26	129,15
717	an private Unternehmen		a)	9.500	16.000	9.180,00
			b)	0,46	0,78	0,45
718	an übrige Bereiche		a)	16.000	16.000	4.072,00
			b)	0,77	0,78	0,20
	Zwischensumme Gruppe 71		**a)**	**3.307.400**	**3.466.300**	**2.911.009,74**
			b)	159,79	169,01	141,93
	Summe Hauptgruppe 7		**a)**	**7.077.900**	**7.064.600**	**6.029.186,13**
			b)	341,94	344,45	293,96
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunale Sonderrechnungen		a)	0	0	181,06
			b)	0,00	0,00	0,01
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		a)	104.800	116.000	127.266,88
			b)	5,06	5,66	6,21
807	an privaten Unternehmen		a)	56.200	62.300	60.262,33
			b)	2,72	3,04	2,94
808	an Kreditmarkt		a)	12.500	12.500	10.972,90
			b)	0,60	0,61	0,54
	Zwischensumme Gruppe 80		**a)**	**173.500**	**190.800**	**198.683,17**
			b)	8,38	9,30	9,69
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage		a)	1.073.700	1.174.300	1.408.191,75
			b)	51,87	57,25	68,66
83	Allgemeine Umlagen					

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		20699 EW Haushaltsansatz 2018	20510 EW Haushaltsansatz 2017	20510 EW Rechnungsergebnis 2016
831	an Land		a)	6.126.200	5.676.100	5.627.277,40
			b)	295,97	276,75	274,37
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		a)	8.316.100	7.705.100	7.384.210,00
			b)	401,76	375,68	360,03
	Zwischensumme Gruppe 83		**a)**	**14.442.300**	**13.381.200**	**13.011.487,40**
			b)	697,73	652,42	634,40
84	Weitere Finanzausgaben					
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen		a)	10.000	20.000	0,00
			b)	0,48	0,98	0,00
842	Sonstige Finanzausgaben		a)	0	0	1.554,00
			b)	0,00	0,00	0,08
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt		a)	1.127.700	861.500	4.523.013,90
			b)	54,48	42,00	220,53
88	Globale Minderausgabe		a)	0	-300.000	0,00
			b)	0,00	-14,63	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		**a)**	**16.827.200**	**15.327.800**	**19.142.930,22**
			b)	812,95	747,33	933,35
899	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)**		**a)**	**54.404.900**	**52.631.200**	**52.591.125,65**
			b)	2.628,38	2.566,12	2.564,17
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage		a)	0	0	2.497.105,27
			b)	0,00	0,00	121,75
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen		a)	383.000	466.000	554.800,00
			b)	18,50	22,72	27,05
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		a)	50.000	155.500	160.100,00
			b)	2,42	7,58	7,81
932	Erwerb von Grundstücken		a)	6.250.000	4.000.000	5.476.535,72
			b)	301,95	195,03	267,02
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden		a)	3.000	3.000	4.481,90
			b)	0,14	0,15	0,22
934	Erwerb von Vermögensgegenständen der IuK		a)	275.100	265.500	154.391,17
			b)	13,29	12,94	7,53

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		20699 EW Haushaltsansatz 2018	20510 EW Haushaltsansatz 2017	20510 EW Rechnungsergebnis 2016
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		a)	1.193.100	1.052.700	428.923,23
			b)	57,64	51,33	20,91
	Zwischensumme Gruppe 93		**a)**	**7.771.200**	**5.476.700**	**6.224.432,02**
			b)	375,44	267,03	303,48
94-96	Baumaßnahmen		a)	9.598.000	9.462.100	6.876.253,30
			b)	463,69	461,34	335,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		a)	307.800	307.800	307.720,00
			b)	14,87	15,01	15,00
9771	an private Unternehmen		a)	101.500	99.300	97.108,89
			b)	4,90	4,84	4,73
	Zwischensumme Gruppe 97		**a)**	**409.300**	**407.100**	**404.828,89**
			b)	19,77	19,85	19,74
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbänden und dgl.		a)	100.000	100.000	55.932,20
			b)	4,83	4,88	2,73
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		a)	50.000	300.000	885.000,00
			b)	2,42	14,63	43,15
987	an private Unternehmen		a)	15.000	20.000	-15.125,00
			b)	0,72	0,98	-0,74
988	an übrige Bereiche		a)	216.800	234.600	246.275,43
			b)	10,47	11,44	12,01
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9811	an Land		a)	166.000	0	0,00
			b)	8,02	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98		**a)**	**547.800**	**654.600**	**1.172.082,63**
			b)	26,47	31,92	57,15
998	**Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)**		**a)**	**18.709.300**	**16.466.500**	**17.729.502,11**
			b)	903,87	802,85	864,43
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)**		**a)**	**73.114.200**	**69.097.700**	**70.320.627,76**
			b)	3.532,26	3.368,98	3.428,60

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2018	**2017**	**2016**
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	73.114	69.098	70.321
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	8.683	5.427	0
3.	Differenz (Nr. 1./. 2)	64.431	63.671	70.321
4.	Gesamtausgaben	73.114	69.098	70.321
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	409	407	2.902
6.	Differenz (Nr. 4./. 5)	72.705	68.691	67.419
7.	**Saldo (Nr. 3./.6)**	**-8.274**	**-5.020**	**2.902**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.650	900	0
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	2.497
9.3	Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)	1.650	900	-2.497
10.1	Einnahmen aus Krediten	7.033	4.527	0
10.2	Tilgung von Krediten	409	407	405
10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)	6.624	4.120	-405
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3	Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)	0	0	0
12.	**Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)**	**8.274**	**5.020**	**-2.902**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	7.033		
13.2	Tilgung	409		
13.3	**Saldo**	**6.624**		

Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2018	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Vorjahr 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung							
Oberbürgermeister	B 5	1	-	-	-	1	1	
Beigeordnete		-	-	-	-	-	-	
Höherer Dienst	A 15	1	-	-	-	-	-	
(B 2, A 16 - A 13)	A 14	1	-	-	-	2	2	
Gehobener Dienst	A 13	3	-	-	-	4	3	
(A 13 - A 9)	A 12	5	-	-	-	4	4	
	A 11	7	-	-	-	8	8	
	A 10	1	-	-	-	1	1	
	A 9	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		**19**	**-**	**-**	**-**	**20**	**19**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	EG							
	6	1				1	1	Eigenbetrieb
Stellv. Leiter	6	1				1	1	Abwasser-
Leiter	9	1				1	1	wirtschaft
Insgesamt		3				3	3	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen						
			darunter					
	Entgelt-gruppe TVöD	2018 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Vorjahr 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen übergeleitet aus BAT/BMT-G Vergütungs-/Lohngruppe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 Ü	-				-	-	I
	15	-				-	-	Ib/Ia, I a
	14	-				-	-	IIa/Ib, Ib
	13	1				-	-	II, IIa
	12	1				1	1	III, II
	11	1				1	1	Iva/III, III
	10	6,6				5	5	IVb/IVa
	9 a,b,c	20,83				22,83	19,55	Vb/IVb, Ivb, 9
	8	16,65				16,66	15,66	Vc, Vc-Vb, 7-8a, 8-8a
	7	6				6	6	6-7a, 7-7a
	6	18,19				16,68	16,68	VII/Vib, Vib, 6-6a
	5	35,08				34,77	33,77	VIII/VII, VII/Vib, 4-5a, 5-5a
	4	3				3	3	3-4a, 4-4a
	3	11,55				10,1	10,1	VIII, 2-3, 3-3a
	2 Ü	-				-	-	1-2a, 2-2a
	2	17,24				17,24	17,24	X-IXb, IXa-IX, 1 - 1a
	1	0,24				0,24	0,24	--
Insgesamt (B):		138,38				134,52	129,24	
Summe								
Teil A + B		157,38				154,52	148,24	

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

		Zahl der Stellen						
			darunter					
								Vermerke
	Entgelt-						tatsächlich	Erläuterungen
	gruppe	2018	mit	Sonder-	Leer-	Vorjahr	besetzt am	übergeleitet aus TvöD
	TVöD Anl. C	insgesamt	Zulage	schlüssel	stellen	2017	30.06.2017	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 16	1				1	1	
	S 15	2				2	2	E 10
	S 14	-				-	-	
	S 13 ü	-				-	-	
	S 13	3				3	3	
	S 12ü	-				-	-	
	S 12	-				-	-	
	S 11 ü	-				-	-	E 9
	S 11	-				-	-	E 9
	S 10	-				-	-	E 9
	S 9	1				1	1	Jugendhaus
	S 8b	12,22				12,22	11,22	
	S 8a	21,2				20,2	20,2	E 6/8
	S 8	-				-	-	
	S 7	-				-	-	
	S 6	-				-	-	
	S 5	-				-	-	
	S 4	4,44				4,44	4,44	E5/6
	S 3	-				-	-	
	S 2	-				-	-	
Insgesamt (C):		44,86				43,86	42,86	
Summe Teil A + B + C		202,24				198,38	191,10	

Teil D - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte:

				Besoldungsgruppe:							
Abschnitt/ Unter-abschnitt	Gliederungs-plan	HHJahr 2018	Vorjahr 2017	B 5	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9 gD
0000	Gemeindeorgane	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	4	4	-	1	-	-	1	2	-	-
0300	Finanzverwaltung	4	5	-	-	1	-	1	2	-	-
0600	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	Ordnungsamt	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-
1300	Feuerschutz	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
2100	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	Wasserschloss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	Sporthallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	Stadien u. Sportplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bauverwaltung	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-
6010	Hochbauverwaltung	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6020	Tiefbauverwaltung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6100	Bauordnung	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-
7500	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7670	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7910	Wirtschaftsförderung	0,34	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8830	Allgemeines Grundvermögen	0,66	-	-	-	-	-	0,66	-	-	-
Insgesamt:		**19**	**20**	**1**	**1**	**1**	**3**	**5**	**7**	**1**	**-**

Teil E - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte:

				Entgeltgruppe												
Abschnitt/ Unter-abschnitt	**Gliederungs-plan**	**HHJahr 2018**	**Vorjahr 2017**	**15ü-13**	**12**	**11**	**10**	**9 a,b,c**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2/2ü**	**1**
0000	Gemeindeorgane	2,13	2,13	-	-	-	-	1	1,13	-	-	-	-	-	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	0,5	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	5,41	6,61	-	-	0,8	0,8	3,3	-	-	0,51	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	5,51	5,51	-	-	-	-	-	3,51	-	1	1	-	-	-	-
0600	Allgemeine Verwaltung	3,79	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	2,69	-
1100	Ordnungsamt	21,86	21,36	-	-	-	1	4	9,63	-	7,02	-	-	-	0,21	-
1300	Feuerschutz	1,51	1,51	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	-	-	-
2100/2130	Grund- und Hauptschulen	8,14	7,17	-	-	-	-	0,66	-	-	0,35	1,75	-	-	5,38	-
2210	Realschulen	5,73	5,73	-	-	0,2	-	0,49	-	-	-	1,7	-	-	3,34	-
2700	Sonderschulen	1,73	1,73	-	-	-	-	0,04	-	-	0,35	0,44	-	-	0,9	-
2820	Gemeinschaftsschule	0,95	0,74	-	-	-	0,2	0,21	-	-	-	0,28	-	-	0,26	-
2910	Schülerbetreuung	8,6	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,55	0,05	-
3210	Archiv	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	Ausstellungen	0,25	0,25	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,1	-	-	-	-
3400	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0,7	0,7	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	3,7	3,7	-	-	-	1	-	-	-	1,65	0,6	-	-	0,45	-
3650	Wasserschloss	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
4360	Flüchtlingsarbeit	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	0,45	0,45	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,3	-	-	-	-
4640	Kindertagestätten	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	-	-	1,29	0,24
5610	Sporthallen	1,35	1,35	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	0,65	-
6000	Bauverwaltung	0,23	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-
6010/6011	Hochbau-/Gebäudeverwaltung	6,88	6,88	-	-	-	1	4,13	1	-	0,5	0,25	-	-	-	-
6020	Tiefbauverwaltung	6,1	4,5	1	-	-	2,1	2		-	-	1		-	-	-
6100	Bauordnung	2,52	2,52	-	1	-	-	0,25	0,5	-	-	0,77	-	-	-	-
7670	Bürgerhaus	0,68	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,58	-
7710	Bauhof	42,77	42,77	-	-	-	-	1	-	6	5	23,77	3	3	1	-
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	0,49	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,44	-
8830	Allgemeines Grundvermögen	1,88	1,88	-	-	-	-	1	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt:		138,38	134,85	1	1	1	6,6	20,83	16,65	6	18,19	35,08	3	11,55	17,24	0,24

Teil F - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte im Sozial - und Erziehungsdienst

				Entgeltgruppe												
Abschnitt/ Unter-abschnitt	**Gliederungs-plan**	**HHJahr 2018**	**Vorjahr 2017**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11**	**S 10**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 6**	**S 4**	**S 3**	**S 2**
0000	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Feuerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	4,27	4,27	-	-	-	1	-	-	-	-	0,72	2,05	-	0,5	-	-
3210	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4640	Kindertagesstätten	38,59	37,59	1	1	-	2	-	-	-	-	11,5	19,15	-	3,94	-	-
5610	Sporthallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	Stadien u. Sportplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Park- u. Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Hochbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Tiefbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6750	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7910	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8830	Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt:		44,86	43,86	1	2	-	3	-	-	-	1	12,22	21,2	-	4,44	-	-

Teil G - nachrichtlich:

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl der Stellen 2018	Vorjahr 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister		-	-	-	keine
Ortsvorsteher	nach Satzung	1	1	1	Fürfeld
Insgesamt:		**1**	**1**	**1**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Vorjahr 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	keine
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	keine
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	keine
Insgesamt:		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Vorjahr 2017	tatsäch besetzt 30.06.2017	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	-	keine
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	10	9	3 Stellen duale Ausbildung Erzieherin
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter/Erzieher)	5	5	5	keine
Insgesamt:		17	17	14	

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	401000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000
0000	365.700	60.000	128.100	85.300	0	38.400	6.400	17.300	29.800
0100	135.100	0	74.100	27.100	0	22.800	2.300	5.500	3.100
0200	791.800	0	251.400	323.100	0	82.500	27.400	64.300	41.800
0300	601.900	0	228.200	211.000	0	80.000	17.800	42.800	21.000
0600	151.500	0	0	116.600	0	0	9.900	23.600	100
1100	1.231.100	0	113.700	810.600	0	39.200	67.500	165.100	32.900
1101	10.900	0	0	8.200	0	0	700	1.700	100
1102	33.800	0	0	25.600	0	0	2.200	5.700	100
1103	19.700	0	0	15.000	0	0	1.300	3.100	100
1104	28.700	0	0	22.000	0	0	1.900	4.500	100
1105	34.000	0	0	26.000	0	0	1.900	5.800	100
1106	26.000	0	0	20.400	0	0	1.800	3.500	100
1107	6.200	0	0	4.500	0	0	400	1.000	100
1108	12.900	0	0	9.700	0	0	600	2.300	100
1109	8.600	0	0	6.400	0	0	600	1.300	100
1300	157.300	0	56.400	57.300	4.500	19.200	4.900	11.700	3.100
1301	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1302	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1303	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1304	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1305	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1306	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1307	700	0	0	0	700	0	0	0	0
1308	600	0	0	0	600	0	0	0	0
2110	56.800	0	0	43.700	0	0	3.700	8.900	100
2111	38.000	0	0	29.400	0	0	2.500	5.900	100
2112	18.100	0	0	13.000	0	0	900	4.000	100
2113	6.400	0	0	3.900	0	0	200	2.200	100
2114	31.900	0	0	24.600	0	0	2.100	5.000	100
2115	26.900	0	0	20.700	0	0	1.800	4.200	100
2116	8.000	0	0	6.000	0	0	600	1.300	100
2119	49.900	0	0	38.500	0	0	3.300	7.800	100
2130	45.800	0	0	35.000	0	0	3.000	7.100	100
2210	246.600	0	0	191.400	0	0	16.300	38.100	100
2700	74.600	0	0	57.700	0	0	4.900	11.800	100
2820	121.100	0	0	94.000	0	0	8.000	19.000	100
2910	597.400	0	0	460.600	0	0	36.600	99.500	200
3210	25.900	0	0	19.900	0	0	1.700	4.100	100
3211	15.700	0	0	12.000	0	0	1.100	2.500	100
3400	48.600	0	0	37.800	0	0	3.200	7.500	100
3520	207.800	0	0	160.900	0	0	13.200	33.300	100
3650	14.400	0	0	11.000	0	0	1.000	2.300	100
4360	81.200	0	0	61.200	0	0	4.400	15.500	100
4600	144.700	0	0	112.600	0	0	9.600	22.300	100
4640	9.700	0	0	7.400	0	0	700	1.500	100
4641	590.000	0	0	459.300	0	0	37.400	92.400	100
4643	662.400	0	0	514.800	0	0	42.100	104.600	100
4649	1.231.600	0	0	955.400	0	0	79.100	195.200	200

Stadt Bad Rappenau

Haushaltsjahr: 2018

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	401000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000
5610	36.700	0	0	28.400	0	0	2.400	5.800	100
5612	16.200	0	0	12.400	0	0	1.100	2.500	100
5619	11.400	0	0	8.600	0	0	800	1.800	100
5720	1.600	0	0	1.300	0	0	0	300	0
6000	159.100	0	106.500	8.500	0	34.800	800	1.800	6.100
6010	248.100	0	50.100	152.800	0	0	13.000	31.500	100
6011	214.200	0	0	165.900	0	0	14.100	33.600	100
6020	434.400	0	0	311.800	0	22.800	26.400	61.000	12.000
6100	310.800	0	116.700	116.100	0	39.900	9.800	21.800	6.100
7505	600	0	0	400	0	0	0	100	100
7670	40.200	0	0	31.100	0	0	2.700	6.300	100
7710	2.186.800	0	0	1.690.900	0	0	142.500	347.500	300
7910	28.500	0	20.700	0	0	6.600	0	0	1.000
8810	12.500	0	0	9.400	0	0	700	2.100	100
8830	159.400	0	40.100	80.900	0	12.700	6.900	16.500	2.100
Gesamt 2018	11.834.700	60.000	1.186.000	7.758.100	10.000	398.900	646.200	1.587.800	163.700
Ansatz 2017	11.615.400	61.800	1.202.800	7.501.300	7.800	505.800	629.800	1.513.700	168.400
Erg. 2016	10.114.856	57.637	1.067.058	6.493.349	9.393	484.156	527.080	1.308.046	136.530

Stadt Bad Rappenau

Haushaltsjahr: 2018

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	460000	462000
0000	300	100
0100	100	100
0200	900	400
0300	900	200
0600	1.000	300
1100	1.500	600
1101	100	100
1102	100	100
1103	100	100
1104	100	100
1105	100	100
1106	100	100
1107	100	100
1108	100	100
1109	100	100
1300	100	100
2110	100	300
2111	100	0
2112	100	0
2114	100	0
2115	100	0
2116	0	0
2119	200	0
2130	500	100
2210	500	200
2700	100	0
2820	0	0
2910	300	200
3210	100	0
3400	0	0
3520	200	100
3650	0	0
4360	0	0
4600	100	0
4641	700	100
4643	600	200
4649	1.300	400
5610	0	0
5612	100	0
5619	100	0
6000	500	100
6010	500	100
6011	400	100
6020	300	100
6100	300	100
7670	0	0
7710	4.700	900
7910	100	100

Stadt Bad Rappenau

Haushaltsjahr: 2018

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	460000	462000
8810	100	100
8830	100	100
Gesamt 2018	18.000	6.000
Ansatz 2017	18.000	6.000
Erg. 2016	27.633	3.974

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Darlehen

(ohne Kassenkredite)

und Nachweis über den Schuldendienst

ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehens-aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungs-betrag	Schulden-stand am 01.01.2018	Neuauf-nahme 2017	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schulden-Stand am 31.12.2018	Laufzeit bis	Zins-bindung bis
							Zins-satz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
BR04	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	13.04.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 24.150 € erstmals zum 15.02.2008	917.500,00 €	434.500,00 €		3,300	13.940,03 €	48.300,00 €	386.200,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR05	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	08.05.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 51.850 € erstmals zum 15.02.2008	1.970.000,00 €	933.000,00 €		3,300	29.933,48 €	103.700,00 €	829.300,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR06	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.03.2007	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.131,25 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	1.001.206,14 €		3,935	38.548,94 €	57.976,06 €	943.230,08 €	30.06.2031	30.06.2031
BR07	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	16.07.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 71.530 € ersmtals zum 15.02.2011	2.432.000,00 €	1.430.580,00 €		4,050	56.490,00 €	143.060,00 €	1.287.520,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR08	Landeskreditbank Baden-Württ. (Sporthalle Obergimpern)	27.08.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 2.970 € erstmals zum 15.02.2008	112.500,00 €	53.100,00 €		3,300	1.703,30 €	5.940,00 €	47.160,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR09	Landeskreditbank (Verkehrsinfrastruktur)	30.10.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 3.360 € erstmals zum 15.02.2011	114.000,00 €	66.960,00 €		4,050	2.643,84 €	6.720,00 €	60.240,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR10	Volksbank Kraichgau eG	13.12.2012	Tilgung vierteljährlich von 10.875 € erstmals zum 30.12.2012	1.025.000,00 €	796.625,00 €		2,000	15.611,08 €	43.500,00 €	753.125,00 €	30.06.2036	07.12.2022
	Summe:	**Darlehen insgesamt**		**8.071.000,00 €**	**4.715.971,14 €**	**0,00 €**	**3,446**	**158.870,67 €**	**409.196,06 €**	**4.306.775,08 €**		

Anmerkung:

Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die noch im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden müssen, sind hier nicht berücksichtigt. 2017 erfolgt jedoch keine Kreditaufnahme, der Finanzbedarf wird durch eine Rücklagenentnahme gedeckt.

Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2017: **0 €** Stand: 19.10.2017
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2017: **4.526.600 €**
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018: **7.032.600 €**

Haushaltsjahr 2018

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in 1000 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2018

Haushaltsstelle, Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben für 2019 Haushalts-ansatz	2020 Haushalts-ansatz	2021 Haushalts-ansatz
1300-935000.004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250	440	0
1300-940000.615 Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	117	0	0
2110-940000.210 Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	700	250	0
4640-940000.010 Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau Kindertageseinrichtung Kandel	1.800	200	0
6300-950000.077 Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße - Waldstadion	200	0	0
6300-950000.086 Sanierung Salinenstraße	400	0	0
6300-950000.089 Erschließung Wohngebiet "Kandel", BR	400	0	0
6300-950000.201 Neubau Radweg Bonfeld - Biberach	330	0	0
6300-950000.315 Straßenerneuerung Mörikestraße, Fürfeld	220	0	0
6300-950000.390 Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld	500	0	0
6300-950000.482 Kobach III Grombach	255	0	0

Haushaltsjahr 2018

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in 1000 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2018

Haushaltsstelle, Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben für 2019 Haushalts-ansatz	2020 Haushalts-ansatz	2021 Haushalts-ansatz
8620-940000.018 Generalsanierung Bohrtürme Saline 3 + 4	140	140	0
Summe:	5.312	1.030	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushalts-jahr	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1. Allgemeine Rücklage	8.885	-6.200	2.685	-1.650	1.035
2. Sonderrücklage 2.1 Sonderrücklage 2.2 2.3					
2.9 Summe 2	-	-	-	-	-
3 Summe 1 und 2	8.885	-6.200	2.685	-1.650	1.035

Nachrichtlich
Mindestbetrag der allgem. Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2015		**49.375.626**	Euro
2016		**52.591.126**	Euro
2017		**52.631.200**	Euro
Summe		**154.597.952**	Euro
Jahresduchschnitt	=	**51.532.651**	Euro
davon 2 %	=	**1.030.653**	Euro

Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2018	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zugänge	Abgänge	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	3.226	2.918	3.516	308	6.127
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.897	1.798	3.516	101	5.213
1.9 Summe 1	5.123	4.716	7.033	409	11.339
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonder-rechnung					
2.9 Summe 2					
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaunahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *):					
Eigenbetrieb					
Stadtentwässerung (SER)	23.764	25.118	5.380	858	29.640
davon städt. Darlehen	9.215	8.915	0	300	8.615

*) Einzelne Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) getrennt aufführen und bei den Schulden unterscheiden zwischen Kreditschulden (oben Ziff. 1) und Schulden aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (oben Ziff. 3)

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

lfd.Nr.	Schuldner	Gläubiger	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2016
1	Schwärzbergklinik GmbH	ZVK Stuttgart	127.822,97 €	0,00 €
2	Salinenklinik AG	ZVK Stuttgart	306.775,13 €	0,00 €
3	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
4	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	1.533.875,64 €	82.971,00 €
5	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	3.067.751,29 €	0,00 €
6	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Württ. Hypothekenbank Stgt	1.022.583,76 €	0,00 €
7	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Düsseldorfer Hypo-Bank	1.022.583,76 €	252.706,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	2.204.953,00 €
	Zwischensumme		*10.588.167,67 €*	***2.540.630,00 €***
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	*3.343.464,50 €*	*2.089.367,54 €*
		davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:		***696.455,85 €***
	Summe aller Bürgschaften		13.931.632,17 €	**3.237.085,85 €**

Stadt/Gemeinde Bad Rappenau Anlage zum Haushaltsplan 2017
Landkreis Heilbronn

Finanzplan
(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

Inhalt: A. Investitionsprogramm
B. Finanzplanungsübersichten
1. Gesamtvorausschau nach Einnahme- und Ausgabearten
2. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen
§ 85 GO (n. F.), § 24 GemHVO vom 7. Februar 1973 (Ges. Bl. S. 33), Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg über die kommunale Finanzplanung vom 15. August 1973 Nr. IV 280 C/153 (GABI. S. 789) – im folgenden: ErlIM –

2. Inhalt und Zeitraum
In der Finanzplanung sind für fünf Jahre Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Basisjahr ist das laufende Haushaltsjahr; das zweite Jahr ist identisch mit dem Planungsjahr für den aufzustellenden Haushaltsplan. Erst die folgenden drei Jahre umfassen die eigentliche mittelfristige Vorausschau innerhalb des Planungszeitraums von fünf Jahren.

3. Investitionsprogramm
Grundlage der Finanzplanung ist nach § 85 Abs. 3 GO ein Investitionsprogramm, in das nach § 24 Abs. 2 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen sind. Dieses Programm ist in der Gliederung wie der Vermögenshaushalt aufzubauen. Unbedeutende Maßnahmen können nach Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. Die Deckungsmittel brauchen nach dem ErlIM nicht den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet zu werden; es genügt ihre Zusammenfassung (nach Gruppen geordnet) bei Abschnitt 91.

Nach dem ErlIM sind in das Investitionsprogramm auch die Tilgungsausgaben, die Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aufzunehmen. Folgerichtig gehören auch die Ausgaben für die Ablösung von Dauerlasten in das Investitionsprogramm. Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts (letzter Teil der Finanzplanungsübersicht B1) abzüglich der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90) müssen daher mit den Endsummen des die Einzelmaßnahmen zeigenden Investitionsprogramms übereinstimmen. Diese Endsummenübereinstimmung besteht jedoch nicht auch zum Teil B2, weil in diesem nur die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gruppen 92 bis 96 und 98, aufgegliedert nach Aufgabenbereichen, dargestellt werden.

Wird das Investitionsprogramm zusammen mit dem Haushaltsplan vorgelegt, so brauchen nur die Jahresspalten für die dem Planjahr folgenden drei Jahre ausgefüllt zu werden.

4. Bestandteile des Finanzplans
Nach § 24 Abs. 1 GemHVO besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre. Den Rahmen für den Aufbau des Finanzplans bildet die Einteilung der Gruppierungsübersicht (Teil 3 des Gesamtplans), wobei nach dem ErlIM die Zusammenfassungen möglich sind, die sich aus dem Schema für den Erhebungsbogen der Finanzplanungsstatistik (Anlage zum ErlIM) ergeben. Zur Vermeidung von Doppelarbeit empfiehlt der ErlIM, die örtlichen Finanzpläne von vornherein nach diesem Schema auszurichten. Daher sind die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zusätzlich auch in einer Gliederung nach Aufgabenbereichen darzustellen (Teil B2 des Finanzplans).

5. Orientierungsdaten
Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates im GABI. Bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

6. Ausgleich des Finanzplans
Nach § 24 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein.

7. Beschlussfassung über den Finanzplan
Nach I Nr. 4 ErlIM hat der Gemeinderat über den ihm nach § 85 Abs. 4 GO vorgelegten Finanzplan mit Investitionsprogramm zu beschließen. Dieser Beschluss kann in der zustimmenden Kenntnisnahme oder in der förmlichen Feststellung (ggf. nach Abänderung der Vorlage der Verwaltung) bestehen.

8. Fortschreibung des Finanzplans
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 Abs. 5 GO).

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	3.325	3.345	3.365	3.385	3.405
003	Gewerbesteuer	2	6.514	6.000	6.000	6.000	6.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	11.188	12.386	12.881	13.377	13.872
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		769	1.057	1.026	1.057	1.079
02	Andere Steuern	4	1.420	1.520	1.520	1.520	1.520
00-02	Steuern zusammen	5	23.216	24.308	24.792	25.339	25.876
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	141	146	146	146	146
041	Schlüsselzuweisungen	7	10.596	10.995	11.574	11.961	12.593
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	214	214	214	214	214
07	Allgemeine Arbeiten		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	900	947	976	1.014	1.042
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	35.066	36.611	37.702	38.673	39.871

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.542	2.723	2.741	2.740	2.734
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.443	1.514	1.512	1.512	1.512
16	Erstattungen	13	4.885	4.663	4.926	4.683	4.701
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	167	187	166	167	167
164-167	von übrigen Bereichen	15	275	269	270	269	270
169	Innere Verrechnungen	16	4.437	4.203	4.485	4.242	4.260
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	3.695	3.726	3.528	3.522	3.522
171	vom Land	18	3.652	3.688	3.490	3.484	3.484
170,172-177	von übrigen Bereichen	19	38	38	38	38	38
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	12.564	12.627	12.707	12.457	12.469
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	1.348	1.337	1.327	1.317	1.307
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	3.653	3.830	3.943	4.052	4.051
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	52.631	54.405	55.678	56.499	57.698

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	862	1.128	1.415	1.975	2.170
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	900	1.650	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	3.282	5.282	3.282	3.282	3.282
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	3.850	570	3.440	3.100	600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	3.046	3.047	2.490	1.404	850
360,361	vom Bund, Land	30	3.046	3.047	2.490	1.404	850
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	4.527	7.033	0	0	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	4.527	7.033	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	16.467	18.709	10.627	9.761	6.903
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	69.098	73.114	66.305	66.260	64.601

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	11.615	11.835	11.952	12.070	12.190
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	10.533	10.632	10.675	10.335	10.373
679	Innere Verechnungen	45	4.437	4.203	4.485	4.242	4.260
68	Kalkulatorische Kosten	46	3.653	3.830	3.943	4.052	4.051
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	18.623	18.665	19.103	18.629	18.684

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichungen	48	3.598	3.771	3.774	3.778	3.782
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	3.466	3.307	3.294	3.292	3.257
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	291	266	266	271	276
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	3.143	3.016	3.003	2.996	2.956
714,716-719	an übrige Bereiche	53	32	26	26	26	26
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leisungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zuammen (Hauptgruppe 7)	56	7.065	7.078	7.068	7.070	7.039
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	57	191	174	300	280	261
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	1.174	1.074	1.074	1.074	1.074
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	13.381	14.442	14.757	15.392	16.270
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	20	10	10	10	10
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	862	1.128	1.415	1.975	2.170
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe		-300	0	0	0	0
8	Sonsige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	15.328	16.827	17.555	18.730	19.785
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	52.631	54.405	55.678	56.499	57.698

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018 **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten** - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	0	0	527	236	1.727
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	466	383	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	5.477	7.771	1.828	1.792	1.201
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	156	50	100	100	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	4.003	6.253	803	803	803
934	Erwerb von Vermögensgegenständen der IuK	71	266	275	69	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72	1.053	1.193	856	889	398
94,95,96	Baumaßnahmen	73	9.462	9.598	7.357	6.965	3.205
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	74	407	409	646	648	651
970	an Bund	75	0	0	0	0	0
971	an Land	76	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	77	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	78	99	102	104	106	109
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	79	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	80	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81	655	548	269	119	119
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	82	100	266	100	100	100
985-987	an übrige Bereiche	83	320	65	165	15	15
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	84	235	217	4	4	4
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	85	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	86	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	87	16.467	18.709	10.627	9.761	6.903
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	88	69.098	73.114	66.305	66.260	64.601

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 € Datum: 24.10.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt-ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes in Folgejahren
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**88**	**210**	**154**	**9**	**9**	**9**	**130**	**0**	**-49**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**89**	**1.901**	**1.795**	**1.271**	**1.234**	**344**	**14.833**	**1.709**	**8.479**
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	90	920	663	789	260	10	2.327	108	497
22	Realschulen	91	62	17	10	10	10	24	0	-23
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	94	6	12	5	5	5	0	0	-27
20,28,29	Sonstiges	95	2.477	3.467	692	1.012	2.212	12.020	40	4.597
2	Einzelplan 2 zusammen	96	3.465	4.160	1.496	1.287	2.237	14.371	148	5.044
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	97	20	12	5	5	5	0	0	-25
30-34,36,37	Übriges	98	10	41	8	8	8	0	0	-64
3	Einzelplan 3 zusammen	99	30	53	12	12	12	0	0	-89
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	1.264	969	1.818	208	8	4.041	600	440
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	102	1.264	969	1.818	208	8	4.041	600	440
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	72	22	22	22	22	80	0	-8
58,59	Übriges	106	210	125	45	10	10	0	0	-190
5	Einzelplan 5 zusammen	107	282	147	67	32	32	80	0	-198

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 € Datum: 24.10.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt-betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes in Folgejahren
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**89**	**213**	**214**	**155**	**204**	**45**	**0**	**0**	**0**
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	90	0	0	285	285	0	0	0	0
22	Realschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	95	1.400	2.578	80	350	750	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	96	1.400	2.578	365	635	750	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	480	0	600	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	102	480	0	600	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	107	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 € Datum: 24.10.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraussichtl. Gesamt-ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	1.392	342	617	517	217	13.568	10.493	1.382
63	Gemeindestraßen	109	1.480	2.925	2.465	2.940	420	18.375	4.462	5.163
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	584	525	209	1.299	209	1.474	4	-770
6	Einzelplan 6 zusammen	113	3.456	3.792	3.291	4.756	846	33.417	14.960	5.775
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	1.278	885	472	321	219	7.891	6.065	-71
7	Einzelplan 7 zusammen	117	1.278	885	472	321	219	7.891	6.065	-71
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	21	93	215	215	15	470	0	-68
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	4.154	6.254	804	804	804	220	70	-8.516
8	Einzelplan 8 zusammen	120	4.175	6.347	1.019	1.019	819	690	70	-8.584
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**121**	**16.059**	**18.300**	**9.454**	**8.877**	**4.525**	**75.454**	**23.552**	**10.747**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 € Datum: 24.10.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt-betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes in Folgejahren
			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	838	225	255	205	55	0	0	0
63	Gemeindestraßen	109	3.600	550	3.615	3.100	600	0	0	0
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	210	0	0	260	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	113	4.648	775	3.870	3.565	655	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	638	532	1.422	582	482	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	117	638	532	1.422	582	482	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	120	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**121**	**9.878**	**8.599**	**8.912**	**7.486**	**4.432**	**0**	**0**	**0**

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
0000	**Gemeindeorgane**								
0000-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	4.000	**0**	**0**	**0**	0
0200	**Hauptverwaltung**								
004									
0200-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	21.000	28.000	**0**	**0**	**0**	0
0200-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	6.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
0300	**Finanzverwaltung**								
004									
0300-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	10.300	**0**	**0**	**0**	0
0300-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	0
0600	**allgemeine Verwaltung**								
0600-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	25.300	33.500	**0**	**0**	**0**	0
0600-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	78.000	19.500	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
0600-935000.005	Umstellung Telefonanschlüsse ALL-IP Zentrale Veranschlagung	80.000	0	50.000	30.000	**0**	**0**	**0**	0
0600-940000.015	Einbau Markiesen Glaslamellen Rathaus BR	20.000	0	0	20.000	**0**	**0**	**0**	0
0600-940000.020	Rathaus Verlegung EDV Technik in Kellerräume	30.000	0	30.000	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		130.000	0	209.800	153.800	**8.500**	**8.500**	**8.500**	80.000
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-130.000	0	-209.800	-153.800	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	-80.000
1100	**Ordnungsamt und zentrales Bürgerbüro**								
004									
1100-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	20.000	29.200	**0**	**0**	**0**	0
1100-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	33.000	20.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0
1100-988000.004	Tilgungsumlage Neubau Tierheim Heilbronn	0	0	4.600	4.300	**4.300**	**4.300**	**4.300**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
1300	**Feuerwehr Bad Rappenau**								
004									
1300-361000.004	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	12.500	93.600	**154.500**	**204.000**	**45.000**	0
1300-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	4.300	800	**0**	**0**	**0**	0
1300-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	189.000	271.000	**535.000**	**625.000**	**135.000**	0
1300-940000.010	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Rappenau	9.000.000	0	0	0	**10.000**	**200.000**	**200.000**	8.590.00
1300-361000.299	Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen	0	0	200.000	120.000	**0**	**0**	**0**	0
1300-934000.299	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	27.400	**0**	**0**	**0**	0
1300-935000.299	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	85.000	**0**	**0**	**0**	0
1300-940000.299	Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/ Treschklingen	4.810.000	1.560.000	1.500.000	1.200.000	**550.000**	**0**	**0**	0
1300-940000.415	Umbau Feuerwehrhaus Grombach	483.000	13.000	10.000	10.000	**50.000**	**400.000**	**0**	0
1300-940000.520	Umbau Feuerwehrhaus Heinsheim	270.000	113.000	90.000	67.000	**0**	**0**	**0**	0
1300-940000.615	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	270.000	23.000	50.000	80.000	**117.000**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	212.500	213.600	**154.500**	**204.000**	**45.000**	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		14.833.000	1.709.000	1.900.900	1.794.700	**1.271.300**	**1.234.300**	**344.300**	10.240.0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-	-1.709.000	-1.688.400	-1.581.100	**-1.116.800**	**-1.030.300**	**-299.300**	-
2110	**Grundschule Bad Rappenau**								
004									
2110-934000.004	Grundschule Bad Rappenau Anschaffung von EDV-Geräten u. Progr.	0	0	52.000	19.900	**6.100**	**0**	**0**	0
2110-935000.004	Grundschule Bad Rappenau Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	15.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
2110-940000.016	Grundschule Bad Rappenau Verschiedene Baumaßnahmen	122.500	0	10.000	112.500	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
2110-934000.104	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	5.500	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.104	Grundschule Babstadt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2110-940000.110	Grundschule Babstadt Brandschutzmaßnahmen	40.000	0	25.000	15.000	**0**	**0**	**0**	0
2110-934000.204	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	21.000	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.204	Grundschule Bonfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2110-361000.210	Zuweisungen Zuschüsse für Invest. vom Land	0	0	0	0	**285.000**	**285.000**	**0**	0
2110-940000.210	Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	1.750.000	0	500.000	300.000	**700.000**	**250.000**	**0**	0
300	**Erweiterung Grundschule Fürfeld**								
2110-940000.300	Grundschule Fürfeld Verschiedene Baumaßnahmen	122.500	0	100.000	22.500	**0**	**0**	**0**	0
2110-934000.304	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	21.000	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.304	Grundschule Fürfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2110-940000.400	Grundschule Grombach Verschiedene Baumaßnahmen	114.000	0	68.000	46.000	**0**	**0**	**0**	0
2110-934000.404	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	18.000	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.404	Grundschule Grombach Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	2.300	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2110-935100.404	Außenspielgeräte Grundschule Grombach	0	0	0	22.000	**10.000**	**0**	**0**	0
2110-940000.500	Grundschule Heinsheim Verschiedene Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	**0**	**0**	**0**	0
2110-934000.504	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	19.000	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.504	Grundschule Heinsheim Erwerb von beweglichen	0	0	1.000	2.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Sachen des Anlagevermögens								
2110-934000.604	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	23.000	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.604	Grundschule Obergimpern Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2110-940000.610	Grundschule Obergimpern Verschiedene Baumaßnahmen	158.000	108.000	0	50.000	**0**	**0**	**0**	0
2110-934000.904	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	5.500	7.300	**9.000**	**0**	**0**	0
2110-935000.904	Grundschule Zimmerhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2130	**Werkrealschule**								
004									
2130-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	**0**	**0**	**0**	0
010	**Budget Hochbauamt**								
2130-935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.600	0	**0**	**0**	**0**	0
2210	**Realschule**								
004									
2210-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	7.000	**0**	**0**	**0**	0
2210-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	18.000	10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	0
012	**Budget Hochbauamt**								
2210-935000.012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.600	0	**0**	**0**	**0**	0
2210-940000.012	Realschule Verschiedene Baumaßnahmen	24.300	0	24.300	0	**0**	**0**	**0**	0
2700	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)**								
2700-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	6.000	**0**	**0**	**0**	0
010									
2700-935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	6.300	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
2820	**Gemeinschaftsschule Bad Rappenau**								
2820-934000.004	Anschaffung von EDV-Geräten und Programmen	0	0	7.000	7.000	**0**	**0**	**0**	0
2820-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	18.000	10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	0
2820-361000.010	Landeszuschuss Umbau und Einrichtung Verbundschule	0	0	0	813.000	**0**	**0**	**0**	0
2820-981100.010	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse/Ausgleichs	0	0	0	166.000	**0**	**0**	**0**	0
2820-361000.020	Landeszuschuss Erweiterung Gymnasiale Oberstufe	0	0	0	0	**80.000**	**350.000**	**0**	0
2820-940000.020	Erweiterung Gymnasiale Oberstufe	1.320.000	20.000	50.000	50.000	**200.000**	**500.000**	**500.000**	0
2820-361500.030	Ausgleichsstock Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	0	0	0	365.000	**0**	**0**	**750.000**	0
2820-940000.030	Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	6.500.000	0	400.000	1.400.000	**100.000**	**500.000**	**1.700.000**	2.800.00
2910	**Hortbetreuung, Verläßliche Grundschulen**								
020	**Hortbetreuung**								
2910-935000.020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	15.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
2910-935100.020	Außenspielgeräte Kernzeitbetreuung	0	0	0	8.000	**0**	**0**	**0**	0
2950	**Schulzentrum Bad Rappenau**								
2950-361000.021	Landeszuschuss Neu-/Umbau Mensa	0	0	900.000	900.000	**0**	**0**	**0**	0
2950-361500.021	Ausgleichstock Neu-/Umbau Mensa	0	0	500.000	500.000	**0**	**0**	**0**	0
2950-934000.021	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	10.000	**0**	**0**	**0**	0
2950-940000.021	Neu-/Umbau Mensa	4.200.000	20.000	2.000.000	1.800.000	**380.000**	**0**	**0**	0
2951	**Schulsozialarbeit**								
2951-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	1.400.000	2.578.000	**365.000**	**635.000**	**750.000**	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		14.371.300	148.000	3.464.500	4.159.600	**1.496.100**	**1.287.000**	**2.237.000**	5.597.30
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-	-148.000	-2.064.500	-1.581.600	**-1.131.100**	**-652.000**	**-1.487.000**	-

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
3210	**Zentrales Stadtarchiv**								
3210-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	27.000	**0**	**0**	**0**	0
3211	**Ausstellungen**								
3211-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
3330	**Musikschule Unterer Neckar**								
3330-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	3.000	**1.500**	**1.500**	**1.500**	0
3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege (Veranstaltungen, Stadtfest u.ä.)**								
001									
3400-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	0
3400-950000.010	Bau von Versorgungseinrichtungen für Veranstaltungen (Stadtfest u.ä.)	0	0	0	5.000	**0**	**0**	**0**	0
3500	**Volkshochschule**								
004									
3500-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	2.800	**0**	**0**	**0**	0
3500-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	0
3520	**Stadt- und Kurbücherei**								
004	**Öffentliche Büchereien**								
3520-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	13.400	1.500	**0**	**0**	**0**	0
3520-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	6.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
3650	**Wasserschloss**								
3650-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	29.900	52.800	**12.000**	**12.000**	**12.000**	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-29.900	-52.800	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	0
4360	**Unterbringung Asylbewerber/Obdachlose**								
4360-935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flüchtlingsunterkünfte	0	0	20.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**								
001									
4600-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	0
4600-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	2.400	**0**	**0**	**0**	0
4640	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
004									
4640-988000.004	Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	0	0	230.000	212.500	**0**	**0**	**0**	0
010	**Kindertageseinrichtung Kandel**								
4640-361000.010	Landeszuschuss Neubau	0	0	0	0	**600.000**	**0**	**0**	0
4640-940000.010	Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau	2.800.000	0	200.000	600.000	**1.800.000**	**200.000**	**0**	0
4640-940000.015	Erweiterung Kinderbetreuung Kernstadt	0	0	50.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4640-940000.026	Gebäude Kleinkindbetreuung "Käferle" Kleinere Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
4641	**Kindergarten Babstadt**								
4641-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	42.000	3.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
4641-935100.004	Außenspielgeräte Kita Babstadt	0	0	30.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4643	**Kindergarten Fürfeld**								
4643-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	3.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
4643-935100.004	Außenspielgeräte Kita Fürfeld	0	0	30.000	80.000	**10.000**	**0**	**0**	0
4643-361000.300	Zuweisungen Zuschüsse für Invest. vom Land	0	0	240.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4643-940000.300	Kindergarten Fürfeld Gebäudeanbau	400.000	0	400.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4649	**Kindergarten Zimmerhof**								
4649-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	1.200	**0**	**0**	**0**	0
4649-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	50.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
4649-935100.004	Außenspielgeräte Kita Zimmerhof	0	0	8.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4649-950000.004	Außenanlagen Kita Zimmerhof	0	0	0	15.000	**0**	**0**	**0**	0
010	**Budget Hochbauamt**								
4649-940000.010	Kita Zimmerhof Verschiedene Baumaßnahmen	41.000	0	41.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4649-361000.050	Landeszuschuss Kindergarten Zimmerhof	0	0	240.000	0	**0**	**0**	**0**	0
4649-940000.050	Kindergarten Zimmerhof Ehrenbergstr. 26 Umbau, Sanierung, Erweiterung	800.000	600.000	200.000	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	480.000	0	**600.000**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		4.041.000	600.000	1.264.000	968.600	**1.817.500**	**207.500**	**7.500**	841.000
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-4.041.000	-600.000	-784.000	-968.600	**-1.217.500**	**-207.500**	**-7.500**	-841.000
5500	**Förderung des Sports**								
001									
5500-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	0	0	20.000	15.000	**15.000**	**15.000**	**15.000**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
5610	**Sporthallen Bad Rappenau**								
004									
5610-935000.004	Sporthallen Bad Rappenau Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0
5610-935000.204	Sporthalle Bonfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	0	**0**	**0**	**0**	0
5620	**Waldstadion Bad Rappenau**								
004									
5620-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
5620-950000.004	Sanierung Parkplatz Waldstadion	80.000	0	0	0	**0**	**0**	**0**	80.000
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
004	**Landschaftsplan**								
5800-935000.004	Erstellung Baum- und Grünflächenkataster	0	0	0	50.000	**0**	**0**	**0**	0
5800-950000.004	Landschaftsplan Realisierung	0	0	5.000	0	**0**	**0**	**0**	0
006	**Spielplätze**								
5800-935100.006	Außenspielgeräte	0	0	80.000	40.000	**40.000**	**5.000**	**5.000**	0
5800-950000.006	Ausbau von Spielplätzen	0	0	120.000	30.000	**0**	**0**	**0**	0
010	**Grün- und Parkanlagen**								
5800-935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		80.000	0	282.000	147.000	**67.000**	**32.000**	**32.000**	80.000
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-80.000	0	-282.000	-147.000	**-67.000**	**-32.000**	**-32.000**	-80.000
6000	**Bauverwaltung**								
004									
6000-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	9.500	0	**0**	**0**	**0**	0
6000-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	0
6010	**Hochbauverwaltung**								
6010-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	3.000	**0**	**0**	**0**	0
6010-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
6011	**Gebäudeverwaltung**								
6011-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage vermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
6020	**Tiefbauverwaltung**								
6020-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	0	0	0	3.000	**0**	**0**	**0**	0
6020-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	28.000	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	0
6100	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
6100-935000.004	Erwerb von bew. Sachen des Anl.vermögens	0	0	2.000	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
060	**Sanierung Raiffeisenstraße**								
6100-350100.060	Ausgleichsbeiträge Sanierung	0	0	250.000	20.000	**0**	**0**	**0**	0
6100-950000.060	Sanierung Raiffeisenstr.	7.747.500	7.717.500	20.000	10.000	**0**	**0**	**0**	0
6100-361000.200	Landeszuschuss Sanierung Bonfeld	0	0	300.000	150.000	**200.000**	**150.000**	**0**	0
6100-950000.200	Sanierung Bonfeld	3.902.800	2.252.800	650.000	300.000	**400.000**	**300.000**	**0**	0
6100-361000.500	Landeszuschuss Dorfentwicklung Heinsheim	0	0	84.000	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0
6100-950000.500	Dorfentwicklung Heinsheim	503.000	233.000	210.000	15.000	**15.000**	**15.000**	**15.000**	0
6100-361000.600	Landeszuschuss Dorfentwicklung Obergimpern	0	0	204.000	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	0
6100-950000.600	Dorfentwicklung Obergimpern	1.415.100	290.100	510.000	15.000	**200.000**	**200.000**	**200.000**	0
6300	**Gemeindestraßen**								
010									
6300-935000.010	Erstellung Straßenkataster	0	0	0	90.000	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.010	Ersatz von Straßenzubehör	0	0	0	35.000	**0**	**0**	**0**	0
013									
6300-950000.013	Bahnunterführung Hinter dem Schloß	3.800.000	192.100	0	0	**0**	**0**	**0**	3.607.90
6300-950000.020	Kreisverkehr Wagnerstr./Schubertstr. Bad Rappenau	50.000	0	50.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.023	Mini-Kreisverkehr Kirchenstraße/	157.000	7.000	0	0	**0**	**0**	**0**	150.000

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Bahnhofstraße								
6300-950000.024	Anschluss K 2120 an L 530	145.000	20.000	0	125.000	**0**	**0**	**0**	0
040									
6300-350000.040	Erschließungsbeiträge "Am Schafgarten"	0	0	300.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.044	Sanierung Goethestraße Bad Rappenau	350.000	0	0	0	**50.000**	**300.000**	**0**	0
6300-950000.077	Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße - Waldstadion	280.000	80.000	0	0	**200.000**	**0**	**0**	0
079	**Gromberg II**								
6300-350000.079	Erschließungsbeiträge "Gromberg II"	0	0	200.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.079	"Gromberg II", BR	890.000	790.000	100.000	0	**0**	**0**	**0**	0
083									
6300-950000.083	Rosentrittstraße/Waldstraße (Optimierung Parkplatz)	275.000	0	0	0	**25.000**	**250.000**	**0**	0
6300-950000.085	Neubau Sophie-Luisen-Parkplatz	875.000	0	600.000	0	**25.000**	**250.000**	**0**	0
6300-950000.086	Sanierung Salinenstraße	1.200.000	0	0	100.000	**400.000**	**500.000**	**200.000**	0
6300-350000.089	Erschließungsbeitrag Wohngebiet "Kandel"	0	0	0	0	**900.000**	**900.000**	**0**	0
6300-950000.089	Erschließung Wohngebiet "Kandel", BR	1.620.000	820.000	0	400.000	**400.000**	**0**	**0**	0
095	**Radwege**								
6300-950000.095	Erweiterung des Radwegenetzes	0	0	50.000	20.000	**20.000**	**20.000**	**20.000**	0
170	**Babstadt**								
6300-350000.170	Erschließungsbeiträge "Waldäcker" 1. BA	0	0	400.000	0	**250.000**	**0**	**0**	0
6300-950000.170	Erschließung Waldäcker 1. BA, Babstadt	1.191.300	773.300	0	418.000	**0**	**0**	**0**	0
6300-350000.171	Erschließungsbeiträge "Waldäcker" 2. BA	0	0	400.000	0	**900.000**	**0**	**0**	0
6300-950000.171	Erschließung Waldäcker 2. BA, Babstadt	1.232.000	0	350.000	882.000	**0**	**0**	**0**	0
6300-361000.201	Zuweisungen Zuschüsse für Invest. vom Land	0	0	0	0	**175.000**	**0**	**0**	0
6300-950000.201	Neubau Radweg Bonfeld - Biberach	380.000	0	0	50.000	**330.000**	**0**	**0**	0
6300-350000.221	Erschließungsbeiträge	0	0	1.800.000	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buchäcker-Erweiterung								
6300-950000.221	Gewerbegebiet Buchäcker-Erweiterung	1.820.000	1.520.000	300.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.222	Gewerbegebiet Buchäcker Norderweiterung	50.000	0	0	50.000	**0**	**0**	**0**	0
225	**Bonfeld**								
6300-350000.225	Erschließungsbeiträge "Gewerbegebiet Berg", Bonfeld	0	0	0	150.000	**0**	**0**	**0**	0
261	**Bonfeld**								
6300-950000.261	Wohngebiet Schänzle, Bonfeld	190.000	10.000	0	0	**0**	**0**	**0**	180.000
6300-350000.262	Erschließungsbeitrag Wohngebiet Boppengrund Bonfeld	0	0	0	0	**0**	**600.000**	**600.000**	0
6300-950000.262	Wohngebiet Boppengrund, Bonfeld	680.000	0	0	0	**40.000**	**440.000**	**200.000**	0
6300-950000.310	Gehweg Treschklinger Straße/B39 Fürfeld	30.000	0	30.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.314	Gehwegerneuerung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld	150.000	0	0	150.000	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.315	Straßenerneuerung Mörikestraße, Fürfeld	250.000	0	0	30.000	**220.000**	**0**	**0**	0
390	**Fürfeld**								
6300-350000.390	Erschließungsbeiträge "Halmesäcker", Fürfeld	0	0	0	0	**900.000**	**900.000**	**0**	0
6300-950000.390	Erschließung Baugebiet Halmesäcker	1.400.000	0	0	100.000	**500.000**	**800.000**	**0**	0
405	**Grombach**								
6300-350000.405	Erschließungsbeiträge "Kreuz-Obern-Tor", Grombach	0	0	350.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6300-350000.482	Erschließungsbeiträge Kobach III	0	0	0	0	**490.000**	**0**	**0**	0
6300-950000.482	Kobach III Grombach	425.000	170.000	0	0	**255.000**	**0**	**0**	0
6300-350000.510	Erschließungsbeitrag Wohngebiet Neckarblick Heinsheim	0	0	0	0	**0**	**700.000**	**0**	0
6300-950000.510	Wohngebiet Neckarblick, Heinsheim	415.000	0	0	35.000	**0**	**380.000**	**0**	0
6300-350000.680	Erschließungsbeiträge 1. BA Geisberg, Obergimpern	0	0	150.000	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
6300-350000.681	Erschließungsbeiträge 2.+3. BA Geisberg, Obergimpern	0	0	0	400.000	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.681	Wohngebiet Geisberg 2+3. BA, Obergimpern	390.000	0	0	390.000	**0**	**0**	**0**	0
6300-950000.870	Lärmschutzwall A6 Treschklingen	130.000	80.000	0	50.000	**0**	**0**	**0**	0
6700	**Straßenbeleuchtung**								
004	**Straßenbeleuchtung**								
6700-361000.004	Landeszuschuss Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	0	210.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6700-950000.004	Erweiterung/Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	0	300.000	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	0
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
004									
6900-950000.004	Umbau, Befestig. und Bepflanzung	0	0	20.000	0	**0**	**0**	**0**	0
6900-983000.004	Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	0	0	100.000	100.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	0
6900-950000.010	Neubau Hochwasserschutzmaßnahme	0	0	50.000	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	0
6900-361000.110	Landeszuschus HRB Zehn Morgen Babstadt	0	0	0	0	**0**	**160.000**	**0**	0
6900-950000.110	Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	563.700	3.700	50.000	0	**0**	**510.000**	**0**	0
6900-361000.420	Landeszuschuss HRB Langengraben Grombach	0	0	0	0	**0**	**100.000**	**0**	0
6900-950000.420	Hochwasserrückhaltebecken Langengraben Grombach	250.000	0	20.000	30.000	**0**	**200.000**	**0**	0
6900-950000.601	Feldweganhebung Dreschplatz Obergimpern	230.000	0	0	230.000	**0**	**0**	**0**	0
6900-950000.602	HRB "Bei der Ziegelhütte", Obergimpern	430.000	0	0	50.000	**0**	**380.000**	**0**	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	4.648.000	775.000	**3.870.000**	**3.565.000**	**655.000**	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		33.417.400	14.959.500	3.455.500	3.791.500	**3.290.500**	**4.755.500**	**845.500**	6.827.90
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-	-	1.192.500	-3.016.500	**579.500**	**-1.190.500**	**-190.500**	-

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
7500	**Friedhofsverwaltung, Friedhof Bad Rappenau**								
004									
7500-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	35.000	9.000	**9.000**	**7.800**	**6.000**	0
7500-950000.004	Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	60.000	**60.000**	**60.000**	**60.000**	0
010	**Bad Rappenau**								
7500-940000.010	Fertiggarage / Lager Friedhof Bad Rappenau	10.000	0	10.000	0	**0**	**0**	**0**	0
7670	**Bürgerhaus Bad Rappenau**								
7670-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
7674	**Bürgerhaus Grombach**								
7674-940000.400	Dämmung Dachspeicherboden Bürgerzentrum Grombach	11.300	0	11.300	0	**0**	**0**	**0**	0
7710	**Bauhof**								
004	**Bauhof**								
7710-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	280.000	**150.000**	**150.000**	**150.000**	0
7900	**Fremdenverkehr**								
7900-325000.001	Darlehensrückflüsse von kommunalen Beteiligungen	0	0	482.400	482.400	**482.400**	**482.400**	**482.400**	0
004	**Halte- und Begrüßungsstellen**								
7900-940000.004	Leitsystem / Begrüßungs- und Haltestellen	0	0	5.000	0	**0**	**0**	**0**	0
7900-361000.015	Landeszuschuss Modernisierung Freibad	0	0	155.500	50.000	**100.000**	**100.000**	**0**	0
7900-925000.015	Darlehensgewährung KuK Modernisierung Freibad	2.099.000	1.250.000	466.000	383.000	**0**	**0**	**0**	0
7900-930000.015	Erhöhung Stammkapital KuK Modernisierung Freibad	765.500	360.000	155.500	50.000	**100.000**	**100.000**	**0**	0
7910	**Wirtschaftsförderung**								
010									
7910-940000.010	Wegweisung Kernstadt	0	0	5.000	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
7920	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**								
7920-950000.004	Um- und Ausbau von Bushaltestellen	50.000	0	0	50.000	**0**	**0**	**0**	0
7920-361100.020	Rückzahlung überzahlter Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	**840.000**	**0**	**0**	0
7920-986000.020	Investitionskostenzuschuß Stadtbahn	4.955.000	4.455.000	300.000	50.000	**150.000**	**0**	**0**	0
061	**Nahverkehrszentrum Raiffeisenstraße**								
7920-935000.061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.000	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	637.900	532.400	**1.422.400**	**582.400**	**482.400**	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		7.890.800	6.065.000	1.277.800	885.000	**472.000**	**320.800**	**219.000**	942.800
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-7.890.800	-6.065.000	-639.900	-352.600	**950.400**	**261.600**	**263.400**	-942.800
8550	**Stadtwald**								
8550-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	**0**	**0**	**0**	0
8610	**Kurhaus**								
8610-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0
8610-940000.020	Sanierung Musikmuschel	120.000	0	0	0	**60.000**	**60.000**	**0**	0
8620	**Kureinrichtungen**								
8620-935100.004	Außenspielgeräte Kur- und Salinenpark	0	0	0	8.000	**0**	**0**	**0**	0
8620-950000.004	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	0
8620-950000.015	Errichtung Wohnmobilstellplatz	50.000	0	0	50.000	**0**	**0**	**0**	0
8620-940000.018	Generalsanierung Bohrtürme Saline 3 + 4	300.000	0	0	20.000	**140.000**	**140.000**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
8810-935000.004	Erwerb von Bew. Sachen des Anl.vermögens	0	0	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	0
8810-940000.027	Notariatsgebäude	220.000	70.000	150.000	0	**0**	**0**	**0**	0
8830	**sonstiges Grundvermögen**								
001									
8830-340000.001	Grundstückserlöse	0	0	2.500.000	4.500.000	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	0
004									
8830-932000.004	Erwerb von Grundstücken	0	0	4.000.000	6.250.000	**800.000**	**800.000**	**800.000**	0
8830-933000.004	Leasing- u. Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	0	0	3.000	3.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	2.500.000	4.500.000	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		690.000	70.000	4.175.000	6.347.000	**1.019.000**	**1.019.000**	**819.000**	150.000
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		-690.000	-70.000	-1.675.000	-1.847.000	**1.481.000**	**1.481.000**	**1.681.000**	-150.000
9100	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
001									
9100-300000.001	allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	861.500	1.127.700	**1.415.200**	**1.974.500**	**2.170.400**	0
9100-310000.001	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	900.000	1.650.000	**0**	**0**	**0**	0
9100-377100.001	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Ordentliche Kreditaufnahme	0	0	4.526.600	7.032.600	**0**	**0**	**0**	0
004									
9100-910000.004	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	**527.200**	**235.900**	**1.727.000**	0
9100-976100.004	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	307.800	307.800	**542.200**	**542.200**	**542.200**	0
9100-977100.004	Tilgung von sonst. Krediten	0	0	99.300	101.500	**103.800**	**106.200**	**108.800**	0
9100-325000.006	Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb	0	0	300.000	300.000	**300.000**	**300.000**	**300.000**	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	6.588.100	10.110.300	**1.715.200**	**2.274.500**	**2.470.400**	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	407.100	409.300	**1.173.200**	**884.300**	**2.378.000**	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	6.181.000	9.701.000	**542.000**	**1.390.200**	**92.400**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	130.000	0	209.800	153.800	8.500	8.500	8.500	80.000
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	**-130.000**	**0**	**-209.800**	**-153.800**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-80.000**
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	212.500	213.600	154.500	204.000	45.000	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	14.833.000	1.709.000	1.900.900	1.794.700	1.271.300	1.234.300	344.300	10.240.0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	**-**	**-1.709.000**	**-1.688.400**	**-1.581.100**	**-1.116.800**	**-1.030.300**	**-299.300**	**-**
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	1.400.000	2.578.000	365.000	635.000	750.000	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	14.371.300	148.000	3.464.500	4.159.600	1.496.100	1.287.000	2.237.000	5.597.30
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	**-**	**-148.000**	**-2.064.500**	**-1.581.600**	**-1.131.100**	**-652.000**	**-1.487.000**	**-**
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	29.900	52.800	12.000	12.000	12.000	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-29.900**	**-52.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	480.000	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	4.041.000	600.000	1.264.000	968.600	1.817.500	207.500	7.500	841.000
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	**-4.041.000**	**-600.000**	**-784.000**	**-968.600**	**-1.217.500**	**-207.500**	**-7.500**	**-841.000**
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	80.000	0	282.000	147.000	67.000	32.000	32.000	80.000
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	**-80.000**	**0**	**-282.000**	**-147.000**	**-67.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-80.000**
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	4.648.000	775.000	3.870.000	3.565.000	655.000	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	33.417.400	14.959.500	3.455.500	3.791.500	3.290.500	4.755.500	845.500	6.827.90
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	**-**	**-**	**1.192.500**	**-3.016.500**	**579.500**	**-1.190.500**	**-190.500**	**-**
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	637.900	532.400	1.422.400	582.400	482.400	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	7.890.800	6.065.000	1.277.800	885.000	472.000	320.800	219.000	942.800
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	**-7.890.800**	**-6.065.000**	**-639.900**	**-352.600**	**950.400**	**261.600**	**263.400**	**-942.800**
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	2.500.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	690.000	70.000	4.175.000	6.347.000	1.019.000	1.019.000	819.000	150.000
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	**-690.000**	**-70.000**	**-1.675.000**	**-1.847.000**	**1.481.000**	**1.481.000**	**1.681.000**	**-150.000**
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	6.588.100	10.110.300	1.715.200	2.274.500	2.470.400	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	407.100	409.300	1.173.200	884.300	2.378.000	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**6.181.000**	**9.701.000**	**542.000**	**1.390.200**	**92.400**	**0**

Deckungsringe im Finanzplanungszeitraum (nur Ausgaben)

DK Ring	2017	2018	2019	2020	2021
1 Gebäudeunterhaltung	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00
2 EDV-Kosten	652.200,00	697.000,00	534.700,00	554.700,00	521.700,00
3 Außenanlagen	2.202.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4 Versicherungen,640	344.100,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00
13 Feuerwehr	375.800,00	390.700,00	404.800,00	390.700,00	390.700,00
54 Bewirtschaftung	1.444.200,00	1.431.800,00	1.471.100,00	1.511.200,00	1.552.500,00
75 Friedhöfe	6.900,00	9.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
520 Ausstattung Verwaltung	51.200,00	58.900,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
522 Druck- und Kopierkosten	100.800,00	107.300,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
550 Fahrzeugunterhaltung Rathaus	23.000,00	24.000,00	24.100,00	25.300,00	25.400,00
562 Fort- und Weiterbildung	55.300,00	101.000,00	63.000,00	59.000,00	56.000,00
632 Eingliederungshilfe	17.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
639 Schülerbeförderung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
650 Büromaterial Restverwaltung	185.000,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00

Deckungsringe im Finanzplanungszeitraum (nur Ausgaben)

DK Ring	2017	2018	2019	2020	2021
679 Innere Verrechnungen	4.437.200,00	4.203.000,00	4.485.300,00	4.241.600,00	4.259.600,00
680 AfA, Auflösung und Verzinsung	3.653.200,00	3.830.300,00	3.942.700,00	4.052.400,00	4.051.100,00
2110 GS Bad Rappenau	42.200,00	48.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
2111 GS Babstadt	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2112 GS Bonfeld	17.600,00	32.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2113 GS Fürfeld	14.600,00	24.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2114 GS Grombach	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2115 GS Heinsheim	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2116 GS Obergimpern	15.200,00	18.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2119 GS Zimmerhof	15.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2700 Förderschule	49.700,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2820 Verbundschule	340.800,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00
2951 Schulsozialarbeit	188.400,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00
3211 Ausstellungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Deckungsringe im Finanzplanungszeitraum (nur Ausgaben)

DK Ring	2017	2018	2019	2020	2021
3400 Kultur- und Veranstaltungen	92.300,00	117.300,00	92.300,00	117.300,00	92.300,00
3520 Bücherei	57.300,00	61.800,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
5610 Geräte und Ausrüstung Sporthal	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5620 Geräte und Ausstattung Sportpl	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6636 Jobticket	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8839 Grunderwerb	4.000.000,00	6.250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9100 Zinsen	190.800,00	173.500,00	299.700,00	280.400,00	261.100,00
11636 Bestattungsk Ortspolizeibeh.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21136 Jugendbegleiter GS Fürfeld	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21597 Schülerbeförderung	17.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
22634 Jugendbegleiter Realschule	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27634 Jugendbegleiter Förderschule	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28293 Verbundschule Investiv	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29100 Tilgungen	407.100,00	409.300,00	646.000,00	648.400,00	651.000,00

Deckungsringe im Finanzplanungszeitraum (nur Ausgaben)

DK Ring	2017	2018	2019	2020	2021
29152 Hort/Kernzeit Geräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29163 Hort/Kernzeit Sachkosten	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29165	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35065 Büromaterial VHS	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43654 Bewirtschaftung Asyl	12.400,00	200.000,00	206.000,00	212.200,00	218.600,00
43663 Flüchtlingsarbeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
46011 Sommerferienprogramm	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46416 Büromat. Kiga Babstadt	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46436 Büromat. Kiga Fürfeld	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46496 Büromat. Kiga Zimmerhof	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
46633 Nachtwanderer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46635 Jugendhaus Projektabrechnungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63162 Straßenunterhalt. Verwgem.	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63917 Waldäcker Aufteilung Erschl.	1.050.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe im Finanzplanungszeitraum (nur Ausgaben)

DK Ring	2017	2018	2019	2020	2021
63940 Baugebiet Rohräcker	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
75634 Leistungsvergütung Friedhöfe	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
75650 Bürobedarf Friedhof	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
77155 Fahrzeugunterhaltung Bauhof	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
87985 Sophie Luisen Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88154 Bewirtschaftung Miete	163.200,00	115.800,00	119.300,00	122.900,00	126.600,00
90810 GewSt Umlage	1.174.300,00	1.073.700,00	1.073.700,00	1.073.700,00	1.073.700,00
93499 EDV Investiv Gruppierung 934	265.500,00	247.700,00	69.100,00	0,00	0,00
93505 Umstellung All IP	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100001 Sammelnachweis 1	11.615.400,0	11.834.700,0	11.952.000,0	12.070.200,0	12.189.900,0

Darstellung der Inneren Verrechnung für das Haushaltsjahr 2018

E.-Hhst / A.-Hhst	010	020	030	060	110	561	601	602	771	Summe Ausgaben
020						2.000			18.100	20.100
060									300	300
110									7.500	7.500
130						0			37.300	37.300
211						144.900			88.400	233.300
213						22.000			4.600	26.600
221						67.900			2.600	70.500
270						30.200			900	31.100
282						37.800			0	37.800
291						4.100			25.200	29.300
321									600	600
332						23.200			0	23.200
333						1.800			0	1.800
340						28.000			33.300	61.300
350						3.900			0	3.900
352									0	0
365									2.300	2.300
370						2.700			2.300	5.000
436					8.500		2.100		900	11.500
460						13.900			2900	16.800
464						31.400			46.000	77.400
550						740.200			900	741.100
561									76.400	76.400
562									107.700	107.700
572									13.800	13.800
580									680.000	680.000
60/61									3.800	3.800
630									445.800	445.800
670/675									181.000	181.000
690									42.100	42.100
720									271.200	271.200
750					68.600				266.200	334.800
767									19.600	19.600
771		22.400	12.400					58.500		93.300
785									96.000	96.000
79									25.600	25.600
855									7.500	7.500
86		9.000	16.800				4.600	32.600	297.000	360.000
870/875			3.900	5.600				3.500	4.300	17.300
881			800				4.600		14.400	19.800
883			4.000						12.400	16.400
Summe Einnahmen	0	31.400	37.900	5.600	77.100	1.154.000	11.300	94.600	2.838.900	**4.250.800**

Anlagevermögen

Ermittlung der Restbuchwerte und der Abschreibungbeträge
zum 31.12.2018

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Abschreibung				voraussichtl. Restbuchwert (Endstand) 31.12.2018	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2017	voraussichtl. Zugang 2017 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2017 =	voraussichtl. Zugang 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	bisherige Afa bis 31.12.2016	voraussichtl. Afa 2017 +	voraussichtl. Afa 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	Sp. 6 - Sp. 10	durchschnittl. Abschrei-bungssatz	durchschnittl. Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130 Feuerschutz												
1300 Bad Rappenau	4.184.100,00	633.300,00	4.817.400,00	271.800,00	5.089.200,00	2.715.500,00	200.600,00	221.200,00	3.137.300,00	1.951.900,00	4,35	38,35
1301 Babstadt	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	257.600,00	4.900,00	4.900,00	267.400,00	138.600,00	1,21	34,14
1302 Bonfeld	586.000,00	2.842.600,00	3.428.600,00	1.312.400,00	4.741.000,00	302.400,00	4.800,00	8.500,00	315.700,00	4.425.300,00	0,18	93,34
1303 Fürfeld	112.900,00	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00	102.600,00	1.300,00	1.000,00	104.900,00	8.000,00	0,89	7,09
1304 Grombach	333.300,00	10.000,00	343.300,00	10.000,00	353.300,00	181.900,00	5.300,00	5.100,00	192.300,00	161.000,00	1,44	45,57
1305 Heinsheim	537.000,00	200.000,00	737.000,00	67.000,00	804.000,00	427.900,00	10.400,00	23.500,00	461.800,00	342.200,00	2,92	42,56
1306 Obergimpern	294.500,00	70.000,00	364.500,00	197.000,00	561.500,00	159.200,00	8.300,00	21.600,00	189.100,00	372.400,00	3,85	66,32
1307 Treschklingen	744.600,00	0,00	744.600,00	0,00	744.600,00	354.900,00	12.600,00	12.600,00	380.100,00	364.500,00	1,69	48,95
1308 Wollenberg	301.400,00	0,00	301.400,00	0,00	301.400,00	116.300,00	5.700,00	5.700,00	127.700,00	173.700,00	1,89	57,63
2910 Kernzeitenbetreuung	843.000,00	4.600,00	847.600,00	23.000,00	870.600,00	232.500,00	21.000,00	21.900,00	275.400,00	595.200,00	2,52	68,37
464 Kindergärten												
4640 Bad Rappenau	2.846.100,00	629.500,00	3.475.600,00	1.012.500,00	4.488.100,00	493.500,00	63.800,00	70.000,00	627.300,00	3.860.800,00	1,56	86,02
4641 Babstadt	756.200,00	80.000,00	836.200,00	3.000,00	839.200,00	409.900,00	24.600,00	27.800,00	462.300,00	376.900,00	3,31	44,91
4642 Bonfeld	1.009.600,00	0,00	1.009.600,00	0,00	1.009.600,00	458.400,00	19.600,00	19.600,00	497.600,00	512.000,00	1,94	50,71
4643 Fürfeld	835.500,00	446.200,00	1.281.700,00	83.000,00	1.364.700,00	435.000,00	23.100,00	28.300,00	486.400,00	878.300,00	2,07	64,36
4645 Heinsheim	455.800,00	0,00	455.800,00	0,00	455.800,00	210.000,00	8.200,00	8.200,00	226.400,00	229.400,00	1,80	50,33
4649 Zimmerhof	2.463.800,00	742.200,00	3.206.000,00	66.200,00	3.272.200,00	1.029.300,00	49.100,00	57.000,00	1.135.400,00	2.136.800,00	1,74	65,30

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Abschreibung				voraussichtl. Restbuchwert (Endstand) 31.12.2018	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2017	voraussichtl. Zugang 2017 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2017 =	voraussichtl. Zugang 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	bisherige Afa bis 31.12.2016	voraussichtl. Afa 2017 +	voraussichtl. Afa 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	Sp. 6 - Sp. 10	durchschnittl. Abschrei-bungssatz	durchschnittl. Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561 Sporthallen												
5610 Bad Rappenau	9.784.600,00	10.000,00	9.794.600,00	5.000,00	9.799.600,00	5.297.000,00	255.100,00	255.800,00	5.807.900,00	3.991.700,00	2,61	40,73
5611 Babstadt	868.200,00	0,00	868.200,00	0,00	868.200,00	533.400,00	20.000,00	19.900,00	573.300,00	294.900,00	2,29	33,97
5612 Bonfeld	1.084.900,00	40.000,00	1.124.900,00	0,00	1.124.900,00	629.100,00	24.300,00	26.300,00	679.700,00	445.200,00	2,34	39,58
5613 Fürfeld	776.100,00	0,00	776.100,00	0,00	776.100,00	473.600,00	19.400,00	19.400,00	512.400,00	263.700,00	2,50	33,98
5614 Grombach	615.200,00	0,00	615.200,00	0,00	615.200,00	404.300,00	12.300,00	12.300,00	428.900,00	186.300,00	2,00	30,28
5615 Heinsheim	2.781.400,00	0,00	2.781.400,00	0,00	2.781.400,00	909.400,00	54.700,00	54.700,00	1.018.800,00	1.762.600,00	1,97	63,37
5616 Obergimpern	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	452.600,00	20.100,00	20.100,00	492.800,00	247.200,00	2,72	33,41
5617 Treschklingen	751.300,00	0,00	751.300,00	0,00	751.300,00	412.600,00	14.800,00	14.800,00	442.200,00	309.100,00	1,97	41,14
5619 Zimmerhof	1.653.500,00	0,00	1.653.500,00	0,00	1.653.500,00	655.700,00	32.400,00	32.400,00	720.500,00	933.000,00	1,96	56,43
750 Bestattungswesen												
7500 Bad Rappenau	1.179.800,00	147.700,00	1.327.500,00	69.000,00	1.396.500,00	612.900,00	21.400,00	27.200,00	661.500,00	735.000,00	1,95	52,63
7501 Babstadt	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	88.300,00	4.300,00	4.300,00	96.900,00	104.700,00	2,13	51,93
7502 Bonfeld	308.900,00	0,00	308.900,00	0,00	308.900,00	167.000,00	3.900,00	3.900,00	174.800,00	134.100,00	1,26	43,41
7503 Fürfeld	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00	106.500,00	3.800,00	3.800,00	114.100,00	117.400,00	1,64	50,71
7504 Grombach	174.900,00	0,00	174.900,00	0,00	174.900,00	108.300,00	4.200,00	4.200,00	116.700,00	58.200,00	2,40	33,28
7505 Heinsheim	253.400,00	0,00	253.400,00	0,00	253.400,00	93.000,00	6.000,00	6.000,00	105.000,00	148.400,00	2,37	58,56
7506 Obergimpern	314.800,00	0,00	314.800,00	0,00	314.800,00	163.500,00	4.600,00	4.600,00	172.700,00	142.100,00	1,46	45,14
7507 Treschklingen	181.800,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00	129.800,00	3.600,00	3.600,00	137.000,00	44.800,00	1,98	24,64
7508 Wollenberg	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	23.700,00	2.000,00	2.000,00	27.700,00	48.900,00	2,61	63,84
7509 Zimmerhof	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	9.400,00	1.000,00	1.000,00	11.400,00	19.900,00	3,19	63,58
7710 Bauhof	4.362.000,00	301.400,00	4.663.400,00	280.000,00	4.943.400,00	2.694.300,00	144.100,00	166.500,00	3.004.900,00	1.938.500,00	3,37	39,21
8610 Kurhaus	6.389.500,00	60.100,00	6.449.600,00	5.000,00	6.454.600,00	1.002.300,00	154.000,00	153.400,00	1.309.700,00	5.144.900,00	2,38	79,71
8620 BgA Kureinrichtungen	8.461.915,09	21.800,00	8.483.715,09	218.000,00	8.701.715,09	1.260.219,48	210.500,00	212.800,00	1.683.519,48	7.018.195,61	2,45	80,65
8700 Tiefgarage Rathaus	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.115.800,00	68.000,00	68.000,00	1.251.800,00	948.200,00	3,09	43,10
8750 Soleförderung	1.392.100,00	0,00	1.392.100,00	0,00	1.392.100,00	213.100,00	38.500,00	38.500,00	290.100,00	1.102.000,00	2,77	79,16
8810 BgA Bahnhof	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	143.100,00	28.400,00	28.400,00	199.900,00	914.100,00	2,55	82,06
Gesamt Summe:	**62.639.115,09**	**6.239.400,00**	**68.878.515,09**	**3.622.900,00**	**72.501.415,09**	**25.585.819,48**	**1.614.700,00**	**1.720.800,00**	**28.921.319,48**	**43.580.095,61**		

Kapitalverzinsung

aufgrund der Restbuchwerte zum 31.12.2018

Kostenrechnende Einrichtung	Restbuchwert Anlagevermögen 31.12.2018	Restbuchwert Beiträge und Zuschüsse 31.12.2018 -	Bemessungs-grundlage =	Zinssatz x	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr 2018 (volle Hundert) =
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
130 Feuerschutz					
1300 Bad Rappenau	1.951.900,00	264.800,00	1.687.100,00	5%	84.400,00
1301 Babstadt	138.600,00	40.300,00	98.300,00	5%	4.900,00
1302 Bonfeld	4.425.300,00	304.000,00	4.121.300,00	5%	206.100,00
1303 Fürfeld	8.000,00	6.700,00	1.300,00	5%	100,00
1304 Grombach	161.000,00	0,00	161.000,00	5%	8.100,00
1305 Heinsheim	342.200,00	13.300,00	328.900,00	5%	16.400,00
1306 Obergimpern	372.400,00	14.000,00	358.400,00	5%	17.900,00
1307 Treschklingen	364.500,00	39.900,00	324.600,00	5%	16.200,00
1308 Wollenberg	173.700,00	10.200,00	163.500,00	5%	8.200,00
2910 Kernzeitenbetreuun	595.200,00	239.500,00	355.700,00	5%	17.800,00
464 Kindergärten					
4640 Bad Rappenau	3.860.800,00	533.500,00	3.327.300,00	5%	166.400,00
4641 Babstadt	376.900,00	0,00	376.900,00	5%	18.800,00
4642 Bonfeld	512.000,00	68.800,00	443.200,00	5%	22.200,00
4643 Fürfeld	878.300,00	250.900,00	627.400,00	5%	31.400,00
4645 Heinsheim	229.400,00	4.500,00	224.900,00	5%	11.200,00
4649 Zimmerhof	2.136.800,00	284.900,00	1.851.900,00	5%	92.600,00
561 Sporthallen					
5610 Bad Rappenau	3.991.700,00	769.600,00	3.222.100,00	5%	161.100,00
5611 Babstadt	294.900,00	213.100,00	81.800,00	5%	4.100,00
5612 Bonfeld	445.200,00	71.500,00	373.700,00	5%	18.700,00
5613 Fürfeld	263.700,00	27.200,00	236.500,00	5%	11.800,00
5614 Grombach	186.300,00	24.200,00	162.100,00	5%	8.100,00
5615 Heinsheim	1.762.600,00	255.000,00	1.507.600,00	5%	75.400,00
5616 Obergimpern	247.200,00	83.400,00	163.800,00	5%	8.200,00
5617 Treschklingen	309.100,00	35.800,00	273.300,00	5%	13.700,00
5619 Zimmerhof	933.000,00	88.600,00	844.400,00	5%	42.200,00
750 Bestattungswesen					
7500 Bad Rappenau	735.000,00	19.200,00	715.800,00	5%	35.800,00
7501 Babstadt	104.700,00	100,00	104.600,00	5%	5.200,00
7502 Bonfeld	134.100,00	100,00	134.000,00	5%	6.700,00
7503 Fürfeld	117.400,00	400,00	117.000,00	5%	5.900,00
7504 Grombach	58.200,00	100,00	58.100,00	5%	2.900,00
7505 Heinsheim	148.400,00	200,00	148.200,00	5%	7.400,00
7506 Obergimpern	142.100,00	400,00	141.700,00	5%	7.100,00
7507 Treschklingen	44.800,00	100,00	44.700,00	5%	2.200,00
7508 Wollenberg	48.900,00	0,00	48.900,00	5%	2.400,00
7509 Zimmerhof	19.900,00	-100,00	20.000,00	5%	1.000,00
7710 Bauhof	1.938.500,00	0,00	1.938.500,00	5%	96.900,00
8610 Kurhaus	5.144.900,00	1.280.400,00	3.864.500,00	5%	193.200,00
8620 BgA Kureinr.	7.018.195,61	2.800.700,00	4.217.495,61	5%	210.900,00
8700 Tiefgarage Rathaus	948.200,00	0,00	948.200,00	5%	47.400,00
8750 Soleförderung	1.102.000,00	381.800,00	720.200,00	5%	36.000,00
8810 BgA Bahnhof	914.100,00	0,00	914.100,00	5%	45.700,00
Gesamt	43.580.095,61	8.127.100,00	35.452.995,61		1.772.700,00

Beiträge und Zuschüsse

Ermittlung der Restbuchwerte und der Auflösungsbeträge
zum 31.12.2018

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Auflösungen				voraussichtl. Restbuchwert (Endstand) 31.12.2018	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2017	voraussichtl. 2017 (inkl. HHR aus Vorjahren) +	Endstand 31.12.2017 =	voraussichtl. Zugang 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	Auflösungen bis 31.12.2016	voraussichtl. Auflösung 2017 +	voraussichtl. Auflösung 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	Sp. 6 - Sp. 10	durchschnittl. Auflösungs-satz	durchschnittl. Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130 Feuerschutz												
1300 Bad Rappenau	1.902.100,00	71.200,00	1.973.300,00	45.000,00	2.018.300,00	1.680.500,00	41.400,00	31.600,00	1.753.500,00	264.800,00	1,57	13,12
1301 Babstadt	115.800,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	40.300,00	0,00	34,80
1302 Bonfeld	66.100,00	320.000,00	386.100,00	0,00	386.100,00	66.100,00	0,00	16.000,00	82.100,00	304.000,00	4,14	78,74
1303 Fürfeld	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	9.800,00	300,00	300,00	10.400,00	6.700,00	1,75	39,18
1304 Grombach	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1305 Heinsheim	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	87.700,00	1.700,00	1.700,00	91.100,00	13.300,00	1,63	12,74
1306 Obergimpern	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.700,00	900,00	900,00	17.500,00	14.000,00	2,86	44,44
1307 Treschklingen	149.300,00	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00	106.800,00	1.300,00	1.300,00	109.400,00	39.900,00	0,87	26,72
1308 Wollenberg	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	3.800,00	300,00	300,00	4.400,00	10.200,00	2,05	69,86
2910 Kernzeitenbetreuung	281.100,00	0,00	281.100,00	0,00	281.100,00	31.000,00	5.300,00	5.300,00	41.600,00	239.500,00	1,89	85,20
464 Kindergärten												
4640 Bad Rappenau	832.200,00	0,00	832.200,00	0,00	832.200,00	277.000,00	12.800,00	8.900,00	298.700,00	533.500,00	1,07	64,11
4641 Babstadt	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
4642 Bonfeld	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	5.300,00	900,00	900,00	7.100,00	68.800,00	1,19	90,65
4643 Fürfeld	56.400,00	240.000,00	296.400,00	0,00	296.400,00	22.900,00	8.300,00	14.300,00	45.500,00	250.900,00	4,82	84,65
4645 Heinsheim	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.500,00	46,43	53,57
4649 Zimmerhof	134.500,00	240.000,00	374.500,00	0,00	374.500,00	60.300,00	11.700,00	17.600,00	89.600,00	284.900,00	4,70	76,07
561 Sporthallen												

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Auflösungen				voraussichtl. Restbuchwert (Endstand) 31.12.2018	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2017	voraussichtl. 2017 (inkl. HHR aus Vorjahren) +	Endstand 31.12.2017 =	voraussichtl. Zugang 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	Auflösungen bis 31.12.2016	voraussichtl. Auflösung 2017 +	voraussichtl. Auflösung 2018 +	voraussichtl. Endstand 31.12.2018 =	Sp. 6 - Sp. 10	durchschnittl. Auflösungs-satz	durchschnittl. Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5610 Bad Rappenau	2.299.400,00	0,00	2.299.400,00	0,00	2.299.400,00	1.472.400,00	28.700,00	28.700,00	1.529.800,00	769.600,00	1,25	33,47
5611 Babstadt	242.700,00	0,00	242.700,00	0,00	242.700,00	25.300,00	2.200,00	2.100,00	29.600,00	213.100,00	0,87	87,80
5612 Bonfeld	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	41.100,00	4.200,00	4.200,00	49.500,00	71.500,00	3,47	59,09
5613 Fürfeld	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	18.100,00	1.700,00	1.700,00	21.500,00	27.200,00	3,49	55,85
5614 Grombach	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	16.100,00	1.500,00	1.500,00	19.100,00	24.200,00	3,46	55,89
5615 Heinsheim	431.900,00	0,00	431.900,00	0,00	431.900,00	151.900,00	12.500,00	12.500,00	176.900,00	255.000,00	2,89	59,04
5616 Obergimpern	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	18.200,00	1.200,00	1.200,00	20.600,00	83.400,00	1,15	80,19
5617 Treschklingen	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	23.800,00	2.200,00	2.200,00	28.200,00	35.800,00	3,44	55,94
5619 Zimmerhof	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	53.600,00	5.100,00	5.100,00	63.800,00	88.600,00	3,35	58,14
750 Bestattungswesen												
7500 Bad Rappenau	257.800,00	0,00	257.800,00	0,00	257.800,00	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	19.200,00	0,00	7,45
7501 Babstadt	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.900,00	500,00	500,00	5.900,00	100,00	8,33	1,67
7502 Bonfeld	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.500,00	500,00	500,00	5.500,00	100,00	8,93	1,79
7503 Fürfeld	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	7.500,00	700,00	700,00	8.900,00	400,00	7,53	4,30
7504 Grombach	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	4.600,00	500,00	500,00	5.600,00	100,00	8,77	1,75
7505 Heinsheim	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.000,00	500,00	500,00	6.000,00	200,00	8,06	3,23
7506 Obergimpern	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	9.100,00	900,00	900,00	10.900,00	400,00	7,96	3,54
7507 Treschklingen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.900,00	400,00	400,00	4.700,00	100,00	8,33	2,08
7508 Wollenberg	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	600,00	100,00	100,00	800,00	0,00	12,50	0,00
7509 Zimmerhof	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	100,00	600,00	-100,00	20,00	-20,00
7710 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610 Kurhaus	1.585.300,00	0,00	1.585.300,00	0,00	1.585.300,00	216.500,00	44.200,00	44.200,00	304.900,00	1.280.400,00	2,79	80,77
8620 BgA Kureinrichtungen	3.570.700,00	0,00	3.570.700,00	0,00	3.570.700,00	547.200,00	111.400,00	111.400,00	770.000,00	2.800.700,00	3,12	78,44
8700 Tiefgarage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Soleförderung	492.800,00	0,00	492.800,00	0,00	492.800,00	81.400,00	14.800,00	14.800,00	111.000,00	381.800,00	3,00	77,48
8810 BgA Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Summe:	**13.289.600,00**	**871.200,00**	**14.160.800,00**	**45.000,00**	**14.205.800,00**	**5.423.100,00**	**318.800,00**	**336.800,00**	**6.078.700,00**	**8.127.100,00**		

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2018

Bad Rappenau

Alle Zahlen in € HH-Erlass 2018
Neue Schlüsselzahlen

Grunddaten

EW lt. StaLa zum 31.03.16

Einwohnerzahl				20.699
Steuer-Ist-Aufkommen VVJ		Hebesatz	Anr. Hebesatz	Betrag
Grundsteuer A		375	195	148.486 €
Grundsteuer B		410	185	3.175.065 €
Gewerbesteuer		350	290	6.895.914 €
Gewerbesteuerumlage VVJ (positive und negative Angabe möglich)				1.359.480 €
Schlüsselzuweisungen VVJ	1. SZ 2016			8.875.093 €
Sockelgarantie VVJ	1. SZ 2016			307.284 €
Familienleistungsausgleich VVJ	1. SZ 2016			868.764 €
Umsatzsteueranteil VVJ	Tatsächlich 617.402 €			684.243 €
Einkommensteueranteil VVJ	Tatsächlich 11.035.114 €			11.257.423 €
Bedarfsmesszahl				
Grundbetrag gem. § 7 FAG				1.301 €
Investitionspauschale				
Grundbetrag gem. § 4 FAG				81,00 €
Steuerkraftsumme/Landesdurchschnitt				1.489,00 €
Einkommensteueranteil -Summe Land-				6.403.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				1.033.000.000 €
Familienleistungsausgleich -Summe Land-				489.800.000 €
Einkommensteueranteil -Schlüsselzahl-				0,0019344
Umsatzsteueranteil -Schlüsselzahl-				0,0010237
FAG-Umlage (Hebesatz)				22,100
Kreisumlage (Hebesatz)				32,000
Einwohnerzahl Verwaltungsgemeinschaft				27.830
Kopfbetrag für Verwaltungsgemeinschaft				5,06 €
Einwohnerzahl Große Kreisstadt				20.699
Kopfbetrag für Große Kreisstadt mit Verwaltungsgemeinschaft				3,53 €

Gewerbesteuerumlage

Steuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	Hebesatz		Betrag
Gewerbesteuer	380		6.000.000 €
Gewerbesteuerumlagesatz gem. Haushaltserlass			68%

Erstellt 24.10.2017

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2018

Bad Rappenau

Alle Zahlen in €

Grundlagenberechnung

1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	148.486	x	195	:	375	=	77.213 €	
Grundsteuer B	3.175.065	x	185	:	410	=	1.432.651 €	
Gewerbesteuer	6.895.914	x	290	:	350	=	5.713.758 €	
Gewerbesteuerumlage						-	1.359.480 €	
Einkommensteueranteil							11.257.423 €	
Familienleist.Ausgl.Anteil							868.764 €	
80 % des Umsatzsteueranteils VVJ							547.394 €	
Steuerkraftmesszahl								**18.537.723 €**

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	18.537.723 €	
Schlüsselzuweisung VVJ	8.875.093 €	
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	307.284 €	
Steuerkraftsumme		**27.720.100 €**
Steuerkraftsumme / je EW		**1.339 €**

3. Bedarfsmesszahl

Tabelle

Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 3.000	1.301,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 10.000	1.431,10 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000	1.522,20 €	1.522,20 €	1.522,20 €
bis 50.000	1.626,30 €	1.626,30 €	2,43 €
bis 100.000	1.756,40 €	0,00 €	0,00 €
bis 200.000	2.016,60 €	0,00 €	0,00 €
bis 500.000	2.328,80 €	0,00 €	0,00 €
Über 600.000	2.419,90 €	0,00 €	0,00 €
Diff:		104,10 €	

Kopfbetrag vor Rundung 1.524,63 €

Auf volle 10 Cent aufgerundet vgl. § 7 Abs 1 FAG

Kopfbetrag nach Rundung **1.524,70 €**

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
20.699	x	1.524,70 €	=	**31.559.765 €**

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	31.559.765 €	
Abzüglich Steuerkraftmesszahl	18.537.723 €	
Unterschiedsbetrag		**13.022.042 €**

Erstellt 24.10.2017

5. Sockelgarantie Seite 307

60 v.H. aus 3.				18.935.859 €	
abzügl. Steuerkraftmesszahl				18.537.723 €	
Unterschiedsbetrag					**398.136 €**

6. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme / Landesdurchschn.	1.489 €				
Steuerkraftsumme / Gemeinde	1.339 €				
Verhältnis in %	89,93%				
Maßgebender Faktor	105%				
Einwohnerzahl x Faktor	21.734				
Summe Investitionspauschale	21.734	x	81,00 €		**1.760.454 €**

7. Finanzausgleichsumlagesatz

Grundlage					22,100
Steuerkraftmesszahl:Bedarfsmesszahlx100=		58,74			
abgerundet		58			
Abzüglich		60			
verbleibender Zuschlag		0	x	0,060	0,00
Finanzausgleichsumlage					**22,100**

8. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen im Planjahr	6.000.000 €	
Hebesatz	380%	
Umlagesatz	68%	
Gewerbesteuerumlage		**1.073.684 €**

Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2018

Alle Zahlen in €

Berechnung der Finanzzuweisungen/Umlagen

1. Schlüsselzahl					
1.1 Aus mangelnder Steuerkraft (70 v.H.)					9.115.429 €
1.2 Aus Sockelgarantie (30 v.H. des Unterschiedsbetrages)					119.441 €
1.3 Investitionspauschale					1.760.454 €
				HHSt. 9000-041000	**10.995.300 €**
2. Zuweisung für Verwaltungsgemeinschaft					
Kopfbetrag x Einwohnerzahl	5,06 €	x	27.830	HHSt. 9000-061000	**140.800 €**
3. Zuweisung für Große Kreisstadt					
Kopfbetrag x Einwohnerzahl	3,53 €	x	20.699	HHSt. 9000-061000	**73.000 €**
4. Einkommensteueranteil	6.403.000.000 €	x	0,0019344	HHSt. 9000-010000	**12.385.900 €**
5. Umsatzsteueranteil	1.033.000.000 €	x	0,0010237	HHSt. 9000-012000	**1.057.400 €**
6. Familienleistungsausgleich	489.800.000 €	x	0,0019344	HHSt. 9000-091000	**947.400 €**
Summe Zuweisungen					**25.599.800 €**
7. Berechnung der Umlagen					
7.1 FAG Umlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	27.720.100 €	x	22,100%	HHSt. 9000-831000	**6.126.200 €**
7.2 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	27.720.100 €	x	32,00%	HHSt. 9000-832000	**8.870.500 €**
7.3 Gewerbesteuerumlage				HHSt. 9000-810000	**1.073.700 €**
Summe Umlagen					**16.070.400 €**

Berechnung Netto - Zuweisung

Summe Zuweisungen	25.599.800 €	
- Summe Umlagen	- 16.070.400 €	
Netto - Zuweisung		**9.529.400 €**
Finanzplanung		8.524.500 €
Differenz		**1.004.900 €**

Erstellt 24.10.2017

BTB
Wirtschafts- & Finanzplan
2018

Bad Rappenauer
Touristikbetrieb GmbH

Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau

Bad Rappenau

Inhaltsvereichnis

Lagebericht der Geschäftsführung	S. 3 - 6
Wirtschaftsplan 2018 – Erlöse	S. 7
Wirtschaftsplan 2018 – Aufwendungen	S. 8 - 9
Stellenplan 2018	S. 10
Finanzpläne 2017 - 2020 – Erlöse	S. 11
Finanzpläne 2017 - 2020 – Aufwendungen	S. 12 – 13

Bad Rappenau

Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2016

Was Gäste- und Übernachtungszahlen betrifft, konnte im Jahr 2016 ein überproportional hoher Zuwachs erzielt werden. Dies resultiert einerseits durch die sehr guten Belegungen der örtlichen Kliniken (auch die Bauarbeiten der KuK-Kliniken stoppten die positive Entwicklung nicht), andererseits durch die boomende Wirtschaft, die gerade in unserer Region eine enorme Nachfrage nach Unterkünften für Geschäftsreisende hervorruft. Mit der Planung und dem Baubeginn der beiden Hotels (Care-Hotel, Best Western) wird auf diese Entwicklung reagiert, ebenso mit dem Ausbau weiterer touristischer Infrastruktur und den Vorplanungen zu einem möglichen Campingplatz.

Auch der Tagestourismus zeigt sich erfreulich konstant; die Kurstadt ist weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel. Die Witterung bei unseren Großveranstaltungen in den beiden Kurparks ist die Herausforderung schlechthin, leider mussten auch 2016 hohe Einbußen verzeichnet werden. Hier wurden bereits Entscheidungen getroffen, mit neuen Konzepten zukünftig Gelder einzusparen.

Die Gesamtentwicklung lässt darum den Schluss zu, dass Bad Rappenau auch weiterhin touristisch wachsen wird und eine feste Größe im baden-württembergischen Kur- und Tourismusgeschehen bleibt.

<u>Touristische Entwicklung: Gäste- und Übernachtungszahlen</u>

Im Jahr 2016 wurden hohe Steigerungsraten erzielt, die weit über dem Landesdurchschnitt lagen. Die Gästeankünfte weisen ein Plus von 9,7 % auf (alle Betriebe, auch die unter 10 Betten) und stellen mit 46.617 Personen einen neuen Rekord für die Stadt dar. Leicht angestiegen ist dabei der Anteil der Klinikgäste, die 36,5 % ausmachen. 63,5 % sind Geschäftsreisende, Gesundheitsurlauber und Erholungssuchende. Deren Anteil stabilisiert sich seit Jahren. Erneut ergaben sich starke Schwankungen im Klinikbereich - in 2016 positiv gesehen, denn es gab punktuell Zuwächse im zweistelligen Bereich. Weiterhin erfreulich ist der Zuwachs an Wohnmobilisten.

Noch erfreulicher gestalteten sich die Übernachtungszahlen, die ein Plus von knapp 11 % auf insgesamt 353.725 Nächte aufwiesen. Hier sind es die Kliniken, die mit knapp 83 % den maßgeblichen Anteil ausmachten. Erstmals liegt die Kurstadt - was die durchschnittliche Aufenthaltsdauer angeht – an der Spitze der baden-württembergischen Heilbäder. Erneut zeigte sich, dass die kleineren Vermietungsangebote mehr und mehr an Bedeutung verlieren und der Trend zu größeren und qualitativ hochwertigen Angeboten zunimmt. Umso erfreulicher ist es deshalb, dass sich in den nächsten Jahren (endlich) die Kapazitäten im Hotelsegment vergrößern und die bestehenden Nachfragen noch besser befriedigen lassen sowie neue Zielgruppen akquiriert

werden können. Zudem bewirken die Neuansiedlungen ein Umdenken bei bestehenden Betrieben, was sich in einer erhöhten Investitionsbereitschaft sowie in Qualitätsverbesserungen zeigt. Mit der angedachten Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes sollen Weichen gestellt werden für die erhöhte Nachfrage insbesondere im BUGA-Jahr 2019.

Zum Vergleich die Zahlen ausgewählter Mitbewerber:

Gemeinde	geöffnete Betriebe	angebotene Schlafgelegenheiten	Ankünfte		Übernachtungen		Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten	Aufenthaltsdauer
			insgesamt	Auslandsgäste	insgesamt	Auslandsgäste		
	Anzahl						%	Anzahl
Bad Rappenau	**16**	**1.333**	**41.357**	**3.761**	**320.180**	**7.152**	**65,5**	**7,7**
Bad Buchau	10	1.238	37.486	1.505	282.587	4.285	63,7	7,5
Bad Herrenalb	24	1.610	73.850	7.188	202.552	30.195	35,4	2,7
Bad Liebenzell	20	1.340	50.486	9.073	183.807	28.963	43,6	3,6
Bad Peterstal-Griesbach	24	1.269	43.568	11.510	179.340	40.203	43,4	4,1
Bad Saulgau	15	1.276	38.340	4.048	263.852	14.713	57,0	6,9
Bad Schönborn	18	1.598	55.377	6.442	319.551	14.413	55,0	5,8
Bad Urach	19	1.724	68.885	8.114	374.430	15.160	59,5	5,4
Bad Waldsee	18	1.504	53.741	5.563	292.213	15.034	53,8	5,4
Bad Wildbad	38	2.011	50.344	4.965	172.650	15.854	25,9	3,4
Bad Wimpfen	9	765	38.038	2.576	202.106	7.597	71,7	5,3

(Die Werte wurden ermittelt aus der amtlichen Statistik und weisen alle Betriebe mit 10 und mehr Betten aus).

Nach wie vor besitzt die Bade- und Saunalandschaft RappSoDie einen hohen Stellenwert im Angebotsportfolio und kann sich mit innovativen Ideen und Ausbauten gegenüber den Mitbewerbern behaupten.

Sowohl Übernachtungs-, insbesondere aber die Tagesbesucher, erfreuen sich an der Natur im und um die Stadt. Dies spiegelt sich in der intensiven Nutzung der Park- und Kuranlagen sowie des umliegenden Wegeangebotes wider. Entsprechende qualitative Verbesserungen, wie z.B. neue und einheitliche Beschilderungen, Wegepflege und neue Attraktionen werden von den Gästen wohlwollend registriert.

Bad Rappenau

Veranstaltungen

Wieder einmal gestaltete sich die Witterung bei den beiden großen Außenveranstaltungen nicht so, wie gewünscht, so dass hier ein großes Minus eingeräumt werden muss. Aufgrund dieser Tatsache entschied der BTB- Verwaltungsrat, das Lichterfest beizubehalten, aber nur noch alle zwei Jahre – im Wechsel mit der Veranstaltung „Flussgelaunt am Neckar“ – durchzuführen. Dabei wird mit angedacht, einzelne Positionen dieses Events an Dienstleister outzusourcen.

Die wetterunabhängigen Angebote verliefen wie vorgesehen.

Trotz gewisser kritischen Anmerkungen läuft der Betrieb im Kurhaus weitgehend normal. Nach wie vor sehr groß ist die Nachfrage nach privaten und geschäftlichen Feiern, aber auch das Seminar- und Tagungswesen weitet sich aus. Durch einen permanenten Informationsaustausch ist gewährleistet, dass die Zusammenarbeit von BTB-MitarbeiternInnen, den Hausmeistern und dem Pächterehepaar funktioniert. Soweit möglich, wird die BTB die Aktivitäten des Pächters gerne unterstützen.

Werbung

Unsere Werbemaßnahmen wurden in altbewährter Form fortgesetzt, wobei wir mehr und mehr die langfristige Entwicklung der Destination Bad Rappenau im Auge haben. So wurde beispielsweise in ersten Schritten mit der Vermarktung der BUGA angefangen, auch die neuen Hotelbauten flossen in Verkaufs- und Vermarktungs-konzepte mit ein. Ebenso wichtig ist die Einbeziehung des Tagesgastes sowie der Wohnmobilisten, da von beiden Gruppen in der Summe hohe Ausgaben getätigt werden.

Die bewährten Kooperationen mit den Orten Bad Wimpfen, Gundelsheim und Bad Schönborn wurden 2016 fortgesetzt. Da wir uns mit unseren Angeboten ergänzen, präsentieren wir uns vielfältiger und schlagkräftiger und können z.B. bei den verschiedenen Präsentationen auf Messen auch Einsparungen erzielen.

Mitarbeiter

Umstrukturierungen und Neubesetzungen im Mitarbeiterbereich führten zu einer gewissen Entlastung der (krankheitsbedingt) angespannten Arbeitssituation, die jedoch nach wie vor nicht als optimal zu bezeichnen ist. In Krankheits- und Urlaubszeiten können Engpässe nur durch Mehrarbeit ausgeglichen werden, was eine zusätzliche Belastung und Mehrkosten mit sich bringt.

Bad Rappenau

Mitarbeit / Zusammenarbeit

Auch im abgelaufenen Jahr vertrat der Geschäftsführer Bad Rappenau in zahlreichen regionalen und überregionalen Ausschüssen und konnte dabei neben der Netzwerkarbeit auch den Standort Bad Rappenau stärken:

- Delegierter Heilbäderverband Baden-Württemberg im Dt. Heilbäderverband
- Ausschuss für PR- und Kommunikation des Dt. Heilbäderverbandes
- IG Park im Kurort im Dt. Heilbäderverband
- Marketingausschuss Heilbäderverband Baden-Württemberg
- Ausschuss für Demographie Heilbäderverband Baden-Württemberg (Vorsitzender)
- Marketingausschuss Heilbronner Land
- Marketingausschuss TG Odenwald
- Arbeitskreis Neckarsteig / Interessengemeinschaft Neckarsteig

Ausblick 2017/2018

Aufgrund der guten Voraussetzungen und bisherigen Entwicklungen ist die Geschäftsführung sehr optimistisch, dass sich Bad Rappenau als Kur- und Tourismusstandort weiter festigen wird und deutlich höhere Gäste- und Übernachtungszahlen spätestens 2019 vorweisen kann. Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur (u.a. Fertigstellung des Barfußpfades, die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes – auch im Hinblick auf die BUGA in Heilbronn – sowie die mögliche Umsetzung eines Campingplatzes) und ein angepasstes, ansprechendes Veranstaltungsprogramm tragen dazu bei, dass sowohl im Übernachtungs- als auch im Tagestourismus positive Effekte spürbar werden.

Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Bad Rappenau

Wirtschaftsplan 2018

Erlöse

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Erlöse aus Dienstleistungen	310.456,48	361.000.00	271.000,00
Veranstaltungen [1] / Saalmiete	278.092,70	327.000,00	238.000,00
Pauschalen	8.587,22	8.500,00	8.500,00
Verkäufe *	11.434,44	12.000,00	12.000,00
Sonstige Umsatzerlöse **	12.342,12	13.500,00	12.500,00

* Verkäufe: Merchandising, sonst. Handelsware
** Sonstiges: Erl. Badekrone, Refinanzierung Druckerzeugnisse Erl. Einwohnerkurkarte, Garderobe, Rad & Rolli-Tour

2. Erlöse aus Nebenleistungen	1.276.901,28	1.254.000,00	1.257.000,00
Ertragszuschuss	825.000,00	829.000,00	835.000,00
Kostenersatz Dienstleistungen Kurtaxe	159.085,84	170.000,00	160.000,00
Erstattung Lohnkosten	191.429,32	165.000,00	165.000,00
Pacht Kurhaus + Kostenersatz Pächter	62.530,51	55.000,00	60.000,00
Wohnmobilstellplatz	17.848,73	17.000,00	17.000,00
Sonstiges *	21.006,88	18.000,00	20.000,00

* Sonstiges: Provisionen, Skonti, aktivierte Eigenleistungen, Erstattung Steuern, Erstattung KK, sonst. Erlöse

3. Wertberichtigungen	720,00	5000,00	470,00
4. Zinsen	37,07	500,00	30,00
Summe	**1.588.114,83**	**1.620.500,00**	**1.528.500,00**

[1] Veranstaltungen

CoCo	31.170,14	25.000,00	25.000,00
Kurmusik / Tanz / Sonderveranstaltungen	12.652,95	9.500,00	12.000,00
Klassik Tage	18.057,14	- - -	20.000,00
Lichterfest	36.449,84	70.000,00	- - -
Garten & Genuss	75.353,04	102.000,00	93.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen*	26.502,04	25.000,00	25.000,00
Oktoberfest	38.915,03	30.000,00	35.000,00
Wanderführer	4.523,53	5.000,00	4.500,00
Musiksommer	- - -	20.000,00	- - -
Sonstiges (.u.a. / Musiksommer / Parkevent)	10.275,14	15.000,00	2.000,00
	253.898,85	301.500,00	216.500,00

* Jahreszeitenveranstaltungen: Glühweinmarkt, Waldweihnacht, Silvester

Bad Rappenau

Wirtschaftsplan 2018
Aufwendungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Personalkosten	646.068,44	642.000,00	651.000,00
Löhne und Gehälter	533.692,31	525.000,00	515.000,00
GSA / Sonstiges*	140.461,13	140.000,00	136.000,00
Rückstellungen / Altersteilzeit	-28.085,00	-25.000,00	- - -
Abzinsung Rückstellungen	- - -	2.000,00	- - -

* Sonstiges: Zusatzversorgung, Urlaubsrückstellungen, Berufsgenossenschaft u.a.

2. Marketing	128.193,79	140.000,00	132.000,00
Broschüren	26.351,28	20.000,00	** 25.000,00
Anzeigen	29.911,83	25.000,00	30.000,00
Kurzeitung Sole + Versand	37.907,50	38.000,00	39.000,00
Messen / Gesundheitswoche	14.885,34	18.000,00	15.000,00
Internet(werbung)	640,33	2.000,00	1.000,00
Elektronische Kurkarte inkl. Erfassung	3.804,34	20.000,00	5.000,00
Radio- und Pressedienste / Pressereise / Fotos	4.415,00	7.000,00	5.000,00
Umlagen	7.430,77	6.000,00	8.000,00
Sonstiges	2.847,40	4.000,00	4.000,00

3. Pauschalen	9.982,70	8.000,00	10.000,00

4. Beiträge/Gebühren inkl. Gema	33.739,55	35.000,00	35.000,00

5. Veranstaltungen	329.972,48	316.000,00	232.500,00
CoCo	21.535,41	28.000,00	25.000,00
Kurmusik	19.417,41	15.000,00	20.000,00
Klassik Tage	22.534,89	2.000,00	25.000,00
Lichterfest	99.305,44	82.000,00	- - -
Garten & Genuss	73.656,52	80.000,00	80.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen*	19.304,82	25.000,00	5.000,00
Oktoberfest	36.818,50	25.000,00	38.000,00
Wanderführer	7.385,00	9.000,00	7.500,00
Musiksommer	- - -	35.000,00	2.000,00
Bauhofkosten	15.228,54	15.000,00	15.000,00
Sonstiges	14.785,95	- - -	15.000,00

* Jahreszeitenveranstaltungen: Glühweinmarkt, Waldweihnacht, Silvester

** Ggfalls muss in 2018 eine überplanmäßige Ausgabe für die Neugestaltung der Imagebroschüre erfolgen

Bad Rappenau

Wirtschaftsplan 2018
Aufwendungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
6. Miete, Pacht (inkl. EDV)	234.305,82	235.000,00	240.000,00
7. Fahrzeugkosten	9.485,79	14.000,00	12.000,00
8. Verwaltungsbedarf	87.360,51	90.000,00	90.000,00
9. Wirtschaftsbedarf	8.447,21	15.000,00	10.000,00
10. Instandhaltung (inkl. Fremdreinigung)	61.602,22	75.000,00	65.000,00
11. Wasser, Energie, Betriebsmittel	32.722,83	35.000,00	35.000,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.390,24	2.000,00	4.000,00
13. Gutachten	- - -	5.000,00	- - -
14. Sonstiges	11.354,43	8.500,00	12.000,00
Summe Kosten	**1.596.626,01**	**1.620.500,00**	**1.528.500,00**

Stellenplan 2018
BTB-Personal

<u>BTB-Geschäftsstelle Rathaus</u>

Geschäftsführer	1 Person	freie Vereinbarung
Marketing	1 Person	VPKGE IV b / 10 (plus Zulage) (Endstufe)
Veranstaltungen	1 Person (50 %)	VPKGE V c / 2 (ab 01.11. Stufe 3)
	1 Person (75 %)	VPKGE VI b / 5
	1 Person (50 %)	VPKGE VI b / 10 (Endstufe)
Meldescheine/Rechnungen	1 Person (75 %)	VPKGE VI b / 9 (ab 01.11. Stufe 10)
Druckerei + Aushilfe Kurhaus	1 Person	geringfügig beschäftigt
Künstlerische Leitung	1 Person	geringfügig beschäftigt
<u>Gäste-Info</u>	1 Person	VPKGE V c / 9 (Endstufe)
	1 Person (50 %)	VPKGE VII / 3 (ab 01.05. Stufe 4)
	1 Person (50 %)	VPKGE VIII / 3
	1 Personen [1]	geringfügig beschäftigt
<u>Kurhaus</u>	1 Person	VPKLO VI / 5 (plus Zulage) (ab 0.10. Stufe 6)
	1 Person	VPKLO VI / 2
	1 Person (50 %)	VPKLO IV / 3
	2 Personen [2]	geringfügig beschäftigt
RappSoDie – Hallenbad	2,5 Personen	VPKGE VI b / 10 (Endstufe)
		VPKGE VI b / 10 (Endstufe)
		VPKGE VI b / 10 (Endstufe)
RappSoDie - Kasse	1 Person	VPKGE VIII / 11 (Endstufe)

---

[1] = Einsatz auf Messen/Aktionen; Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall

[2] = Einlasspersonal; Mithilfe Bestuhlung; + bei Bedarf: Garderobenpersonal (Aushilfen)

VPKGE = Verband Privater Krankenanstalten (Gehalt)
VPKLO = Verband Privater Krankenanstalten (Lohn)

Bad Rappenau

Finanzpläne 2016 – 2019
Erlöse

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erlöse aus Dienstleistungen	310.456,48	361.000,00	271.000,00	266.450,00	277.450,00
Veranstaltungen / Saalmiete	278.092,70	327.000,00	238.000,00	230.000,00	240.000,00
Pauschalen	8.587,22	8.500,00	8.500,0	10.000,00	11.000,00
Verkäufe *	11.434,44	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Sonstige Umsatzerlöse **	12.342,12	13.500,00	12.500,00	13.450,00	13.450,00

* Verkäufe: Erl. Automaten, Refinanzierung Druckerzeugnisse, Merchandising, sonst. Handelsware

** Sonstiges: Erl. Badekrone, Erl. Einwohnerkurkarte, Tischlein-Deck-Dich, Rad und Rolli, u.a.

2. Erlöse aus Nebenleistungen	1.276.901,28	1.254.000,00	1.257.000,00	1.290.000,00	1.267.000,00
Ertragszuschuss	825.000,00	829.000.00	835.000,00	862.000,00	835.000,00
Kostenersatz Dienstleistungen Kurtaxe	159.085,84	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Erstattung Lohnkosten	191.429,32	165.000,00	165.000,00	169.000,00	170.000,00
Pacht Kurhaus	62.530,51	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Wohnmobilstellplatz	17.848,73	17.000,00	17.000,00	19.000,00	20.000,00
Sonstiges *	21.006,88	18.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00

* Sonstiges: Provisionen, Skonti, aktivierte Eigenleistungen, Erstattung Steuern, Erstattung KK, sonst. Erlöse

3. Wertberichtigungen	720,00	5.000,00	470,00	500,00	450,00
4. Zinserträge	37,07	500,00	30,00	50,00	100,00
Summe Erlöse	**1.588.114,83**	**1.620.500,00**	**1.528.500,00**	**1.557.000,00**	**1.545.000,00**

.

Bad Rappenau

Finanzpläne 2016 – 2019
Aufwendungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Personalkosten	646.068,44	642.000,00	651.000,00	660.000,00	664.300,00
Löhne und Gehälter	533.692,31	525.000,00	515.000,00	520.000,00	524.300,00
GSA / Sonstiges*	140.461,13	140.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00
Altersteilzeit	-28.085,00	-25.000,00	- - -	- - -	- - -
Abzinsung Rückstellungen	- - -	2.000,00	- - -	- - -	- - -

* Sonstiges: Zusatzversorgung, Urlaubsrückstellungen, Berufsgenossenschaft u.a.

2. Marketing	128.193,79	140.000,00	137.000,00	160.000,00	123.500,00
Broschüren	26.351,28	20.000,00	** 30.000,00	20.000,00	22.000,00
Anzeigen	29.911,83	25.000,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
Kurzeitung Sole + Versand	37.907,50	38.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
Messen / Gesundheitswoche	14.885,34	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00
Internetwerbung	640,33	2.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00
Elektronische Kurkarte	3.804,34	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
Pressedienste / Pressereise/ Fotos	4.415,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Umlagen	7.430,77	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstiges	2.847,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. Pauschalen	9.982,70	8.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
4. Beiträge/Gebühren	33.739,55	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
5. Veranstaltungen	329.972,48	316.000,00	227.500,00	212.000,00	225.000,00
CoCo	21.535,41	28.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Kurmusik	19.417,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Klassik Tage	22.534,89	2.000,00	25.000,00	2.000,00	25.000,00
Lichterfest	99.305,44	82.000,00	- - -	***70.000,00	- - -
Gartenmesse	73.656,52	80.000,00	80.000,00	- - -	80.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen *	19.304,82	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Oktoberfest	36.818,50	25.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
Wanderführer	7.385,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Musiksommer	- - -	35.000,00	2.000,00	20.000,00	- - -
Bauhofkosten	15.228,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstiges	14.785,95	- - -	15.000,00	17.000,00	17.000,00

* Jahreszeitenveranstaltungen: Glühwein markt, Waldweihnacht, Silvester

** Ggfalls muss in 2018 eine überplanmäßige Ausgabe für die Neugestaltung der Imagebroschüre erfolgen

*** Fraglich, da zeitgleich mit BUGA in Heilbronn

Bad Rappenau

Finanzpläne 2016 – 2019
Aufwendungen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6. Miete, Pacht (inkl. EDV)	234.305,82	235.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7. Fahrzeugkosten	9.485,79	14.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
8. Verwaltungsbedarf	87.360,51	90.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00
9. Wirtschaftsbedarf	8.447,21	15.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
10. Instandhaltung (inkl. Fremdreinigung)	61.602,22	75.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
11. Wasser, Energie, Betriebsmittel	32.722,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.390,24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
13. Gutachten	- - -	5.000,00	- - -	- - -	- - -
14. Sonstiges	11.354,43	8.500,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe	**1.596.626,01**	**1.620.500,00**	**1.528.500,00**	**1.557.000,00**	**1.545.000,00**

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Bad Rappenau

Das Bad im Blütenmeer

Bad Rappenauer Touristik-betrieb GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2016	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	1.2
Anhang zum 31.12.2016 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2016	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage 1.1

Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.888,00	16.403,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.158,00	28.026,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.691,24		29.089,34
2. geleistete Anzahlungen	4.016,81		4.301,00
		23.708,05	33.390,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.608,80		196.431,21
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.322,27		11.060,45
		130.931,07	207.491,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		317.569,20	259.042,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.543,70	12.219,91
		526.798,02	556.573,60

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		22.000,00	22.000,00
III. Gewinnvortrag		17.948,00	13.066,86-
IV. Jahresfehlbetrag		8.511,18-	31.014,86
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		77.351,08	111.174,33
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.410,23		20.808,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.201,48		94.015,79
3. sonstige Verbindlichkeiten	52.398,41		40.626,59
		168.010,12	155.451,27
- davon aus Steuern Euro 36.947,81 (Euro 38.720,87)			
		526.798,02	556.573,60

Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH — Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 — Seite - 1 -

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		750.346,98	353.261,77
2. Gesamtleistung		750.346,98	353.261,77
3. sonstige betriebliche Erträge		837.730,78	1.281.247,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.039,75		23.209,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.807,74		335.167,83
		354.847,49	358.377,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	505.607,31		497.790,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	140.461,13		145.501,61
		646.068,44	643.291,69
- davon für Altersversorgung Euro 35.520,48 (Euro 36.788,38)			
6. Abschreibungen		11.347,78	8.057,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		583.959,65	592.838,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,07	2.012,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6,65	2.545,21
10. Ergebnis nach Steuern		8.115,18-	31.410,86
11. sonstige Steuern		396,00	396,00
12. Jahresfehlbetrag		8.511,18	31.014,86-

A. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Sondervorschriften des GmbH – Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt, was der bisherigen Handhabung entspricht.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Offenlegung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB Gebrauch.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde der Ausweis der Umsatzerlöse an die neue Begriffsdefinition angepasst. Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG auch auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so betragen diese 798,6 TEUR.

Rechtliche Grundlagen

Firma:	Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH
Anschrift:	Kirchplatz 4
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 107228 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet.

Die Zugänge werden nach der linearen Methode auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 410,00 EUR wurden in der Anlagebuchhaltung erfasst und in die Handelsbilanz übernommen.

Die Bewertung der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie der Handelswaren erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Die Bestände Prospekte und Kataloge wurden zum 31.12.2016 neu ermittelt. Die Bestände Büromaterial und Verkaufsartikel werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 76 TEUR (Vorjahr: 151 TEUR).

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für rückständige Urlaubs- und Überstundenvergütungen.

Aufgrund der Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden die langfristigen sonstigen Rückstellungen mit dem Barwert bewertet.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 45 TEUR (Vorjahr 45 TEUR) resultieren aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 40 TEUR (Vorjahr 45 TEUR) und aus den sonstigen Verbindlichkeiten mit 5 TEUR (Vorjahr 0,00 TEUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 TEUR (Vorjahr: 0,00 TEUR).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Beträge aus der Abzinsung in Höhe von 0 TEUR (Vorjahr: 3 TEUR) enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse**.**

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Wartungs- und Leasingverträgen bestehen in Höhe von:

2017	300,0 TEUR
2018	13,6 TEUR
2019	13,6 TEUR
2020	9,2 TEUR
ab 2021 ff.	7,6 TEUR

Zweck und Vorteil dieser Handlungsweise liegt darin, dass das Unternehmen seine Liquidität besser steuern kann. Nennenswerte Risiken entstehen hierdurch nicht.

3. Abschlussprüfungsleistungen

Die OT-audit GmbH hat für das Geschäftsjahr 2016 Abschlussprüfungsleistungen von 5,5 TEUR erbracht.

4. Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 26 Mitarbeiter (Vorjahr: 27 Mitarbeiter).

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

6. Ergebnisverwendung

Der erwirtschaftete Verlust wird mit dem vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet.

7. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2016:

Herr Dieter Wohlschlegel, Dipl. – Geograf,
Bad Wörishofen

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs 4 HGB verzichtet.

8. Verwaltungsrat

Mitglieder des Verwaltungsrats sind:

Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister
(Vorsitzender), Bad Rappenau

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer,
(stellvertretender Vorsitzender), Bad Rappenau

Frau Sonja Hocher, Bankkauffrau / Hausfrau
Bad Rappenau

Herr Michael Jung, Sen. Ref. Prozessmanager
Bad Rappenau

Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin
Bad Rappenau

Herr Klaus Ries-Müller, Dipl. Ing. Elektrotechnik
Bad Rappenau

Herr Rüdiger Winter, Schreinermeister
Bad Rappenau

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von zusammen 480 EUR.

Bad Rappenau, 08.08.2017

Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH

Anlage 1.3

Anhang zum 31. Dezember 2016

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.575,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00	1.172,00	3.515,00	0,00	0,00	4.687,00	12.888,00	16.403,00
	17.575,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00	1.172,00	3.515,00	0,00	0,00	4.687,00	12.888,00	16.403,00
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.239,41	3.964,78	0,00	0,00	123.204,19	91.213,41	7.832,78	0,00	0,00	99.046,19	24.158,00	28.026,00
	119.239,41	3.964,78	0,00	0,00	123.204,19	91.213,41	7.832,78	0,00	0,00	99.046,19	24.158,00	28.026,00
	136.814,41	3.964,78	0,00	0,00	140.779,19	92.385,41	11.347,78	0,00	0,00	103.733,19	37.046,00	44.429,00

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die BTB (Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH) ist eine 100 %-ige Tochter der Stadt Bad Rappenau mit einem Stammkapital von 250 TEUR. Sie kümmert sich an den drei Standorten (BTB-Geschäftsstelle im Rathaus, Gäste-Information in dem Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadies RappSoDie, Kurhaus) um die touristische Entwicklung der Stadt, sämtliche Werbemaßnahmen, den Service am Gast und das Veranstaltungswesen. Darüber hinaus betreibt die BTB die Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes und ist von der Stadt Bad Rappenau beauftragt, die Kurtaxe von den Übernachtungsgästen einzuziehen sowie die erforderlichen Daten der Gemeinde mitzuteilen (ausgenommen hiervon sind die ortsansässigen Kliniken).

2. Forschung und Entwicklung

Mit innovativen Konzepten und einem hoch motivierten Team fließen permanent neue Überlegungen und Erkenntnisse zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus der Destination Bad Rappenau in die touristische Arbeit der Gesellschaft ein. Dabei sind wichtige Instrumente die Mitarbeit in zahlreichen kur- und tourismusspezifischen Gremien (sowohl regional als auch bundesweit), die Zusammenarbeit mit Hochschulen, der Gedankenaustausch mit Mitbewerbern, der Besuch von fachspezifischen Messen und Tagungen sowie das Networking.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die touristische Entwicklung sowie das Kurwesen sind geprägt vom starken Druck der regionalen und überregionalen Mitbewerber. Um hier mithalten zu können, muss das örtliche Angebot ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, hohe Qualitätsstandards, gewisse Einzigartigkeiten sowie einen erstklassigen Service aufweisen.

2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 wurden hohe Steigerungsraten erzielt, die weit über dem Landesdurchschnitt lagen. Die Gästeankünfte weisen ein Plus von 9,7 % auf (alle Betriebe, auch die unter 10 Betten) und stellen mit 46.617 Personen einen neuen Rekord für die Stadt dar. Leicht angestiegen ist dabei der Anteil der Klinikgäste, die 36,5 % ausmachen. 63,5 % sind Geschäftsreisende, Gesundheitsurlauber und Erholungssuchende. Deren Anteil stabilisiert sich seit Jahren. Erneut ergaben sich starke Schwankungen im Klinikbereich, in 2016 positiv gesehen, denn es gab punktuell Zuwächse im zweistelligen Bereich.

Noch erfreulicher gestalteten sich die Übernachtungszahlen, die ein Plus von knapp 11 % auf insgesamt 353.725 Nächte aufwiesen. Hier sind es die Kliniken, die mit einem Anteil von ca. 83 % den maßgeblichen Anteil ausmachten. Erneut zeigte sich, dass die kleineren Vermietungsangebote mehr und mehr an Bedeutung verlieren und der Trend zu größeren und qualitativ hochwertigen Angeboten zunimmt. Umso erfreulicher ist es deshalb, dass sich in den nächsten Jahren (endlich) die Kapazitäten im Hotelsegment vergrößern und die bestehenden Nachfragen noch besser befriedigen lassen sowie neue Zielgruppen akquiriert werden können. Zudem bewirken die Neuansiedlungen ein Umdenken bei bestehenden Betrieben, was sich in einer erhöhten Investitionsbereitschaft sowie in Qualitätsverbesserungen zeigt. Mit der angedachten Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes sollen Weichen gestellt werden für die erhöhte Nachfrage insbesondere im Jahr der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn.

Großen Wert legt die BTB auf den Einsatz der Neuen Medien und passt sich kontinuierlich den entsprechenden Entwicklungen an. Insbesondere die Kommunikation über Social Media wird forciert, da hier schnell und flexibel agiert werden kann.

Auch die Überlegungen zur touristischen Weiterentwicklung wurden fortgeschrieben und konkretisiert. Dabei gilt es, eine gut abgestimmte Mischung zu finden hinsichtlich der Erwartungshaltung der Gäste (hier auch neuer Zielgruppen) und der einheimischen Bevölkerung.

Nach wie vor besitzt die Bade- und Saunalandschaft RappSoDie einen hohen Stellenwert im Angebotsportfolio und kann sich mit innovativen Ideen und Ausbauten gegenüber den Mitbewerbern behaupten.

Sowohl Übernachtungsgäste, insbesondere aber die Tagesbesucher, erfreuen sich an der Natur in und um die Stadt. Dies spiegelt sich in der intensiven Nutzung der Park- und Kuranlagen sowie des umliegenden Wegeangebotes wider. Entsprechende qualitative Verbesserungen, wie z.B. neue und einheitliche Beschilderungen, Wegepflege und neue Attraktionen werden von den Gästen wohlwollend registriert.

Wieder einmal gestaltete sich die Witterung bei den beiden großen Außenveranstaltungen nicht so, wie gewünscht, so dass hier ein großes Minus eingeräumt werden muss. Aufgrund dieser Tatsache entschied der BTB-Verwaltungsrat, das Lichterfest beizubehalten, aber nur noch alle zwei Jahre – im Wechsel mit der Veranstaltung „Flussgelaunt am Neckar“ – durchzuführen. Dabei wird mit angedacht, einzelne Positionen dieses Events an Dienstleister outzusourcen. Die wetterunabhängigen Angebote verliefen wie vorgesehen.

Trotz gewissen kritischen Anmerkungen läuft der Betrieb im Kurhaus weitgehend normal. Nach wie vor sehr groß ist die Nachfrage nach privaten und geschäftlichen Feiern, aber auch das Seminar- und Tagungswesen weitet sich aus. Durch einen permanenten Informationsaustausch ist gewährleistet, dass die Zusammenarbeit von BTB-MitarbeiternInnen, den Hausmeistern und dem Pächterehepaar funktioniert.

Unsere Werbemaßnahmen wurden in altbewährter Form fortgesetzt, wobei wir mehr und mehr die langfristige Entwicklung der Destination Bad Rappenau im Auge haben. So wurde beispielsweise in ersten Schritten mit der Vermarktung der Bundesgartenschau angefangen, auch die neuen Hotelbauten flossen in Verkaufs- und Vermarktungskonzepte mit ein. Ebenso wichtig ist die Einbeziehung des Tagesgastes sowie der Wohnmobilisten, da von beiden Gruppen in der Summe hohe Ausgaben getätigt werden.

Die bewährten Kooperationen mit den Orten Bad Wimpfen, Gundelsheim und Bad Schönborn wurden 2016 fortgesetzt. Da wir uns mit unseren Angeboten ergänzen, präsentieren wir uns vielfältiger und schlagkräftiger und können z.B. bei den verschiedenen Präsentationen auf Messen auch Einsparungen erzielen.

Umstrukturierungen und Neubesetzungen im Mitarbeiterbereich führten zu einer gewissen Entlastung der (krankheitsbedingt) angespannten Arbeitssituation, die jedoch nach wie vor nicht als optimal zu bezeichnen ist. In Krankheits- und Urlaubszeiten können Engpässe nur durch Mehrarbeit gemildert werden.

Auch im abgelaufenen Jahr vertrat der Geschäftsführer Bad Rappenau in zahlreichen regionalen und überregionalen Ausschüssen und konnte dabei neben der Netzwerkarbeit auch den Standort Bad Rappenau stärken.

Insgesamt kann die BTB auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Unter Berücksichtigung der erhaltenen Zuschüsse ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 8,5 TEUR. Somit konnte das im Lagebericht des Vorjahres prognostizierte ausgeglichene Ergebnis annähernd erreicht werden.

3. Lage

a) Ertragslage

Aufgrund der mäßigen Witterung bei den Großveranstaltungen des vergangenen Jahres und ständig steigender Kosten in allen Bereichen, wurde das zur Verfügung gestellte Budget voll ausgeschöpft. Ein höherer Verlust konnte durch die großzügige Unterstützung von Sponsoren der BTB und die umsichtige und kostenbewusste Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verhindert werden.

Der Umsatz im Bereich der Veranstaltungen ist um 30 TEUR von 287,1 TEUR auf 257,1 TEUR zurückgegangen. Bei leichtem Rückgang der übrigen Erlöse und sonstigen Erträge, annähernd gleich gebliebenen Personalkosten und Fremdleistungen führte dies insgesamt zu einem Rückgang des Betriebsergebnisses um 55,1 TEUR von -778,5 TEUR auf -833,6 TEUR.

Die BTB erhielt im Jahr 2016 einen Ertragszuschuss in Höhe von 825,0 TEUR (Vorjahr 810,0 TEUR).

b) Finanzlage

Die Finanzlage ist aufgrund der Zuschussregelung weiterhin als stabil zu bezeichnen.

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 52,1 % (31.12.2015) auf 53,4 % (31.12.2016) verbessert.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich weiterhin stabilisiert. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Vorgaben und Planzahlen des Wirtschafts- und Finanzplans für das laufende Kalenderjahr sind Basis für die interne Unternehmenssteuerung. Planabweichungen werden regelmäßig überwacht und nach Ablauf des Kalenderjahres analysiert.

Die wirtschaftliche Lage kann unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse der Stadt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Aufgrund der guten Voraussetzungen und bisherigen Entwicklungen ist die Geschäftsführung sehr optimistisch, dass sich Bad Rappenau als Kur- und Tourismusstandort weiter festigen wird und deutlich höhere Gäste- und Übernachtungszahlen durch den Bau von zwei weiteren Hotels spätestens 2019 vorweisen kann. Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und ein angepasstes, ansprechendes Veranstaltungsprogramm tragen dazu bei, dass auch im Tagestourismus positive Effekte spürbar sind.

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist auch in 2017 unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse von einem ausgeglichenen Jahresergebnis auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von den Zuschüssen von der Stadt Bad Rappenau.

Aufgrund der Gewährung der Ertragszuschüsse sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

Der Bau des neuen Kur- und Wellnesshotels direkt neben der RappSoDie wird endlich realisiert, die Erweiterung des Best Western Hotels in Fürfeld ist beschlossen, das darin geplante Bikini-Museum erweitert das touristische Angebot am Ort. Mit dem Gutachten zur Entwicklung eines Campingplatzes und der beauftragten Investoren- und Betreibersuche werden weitere Zielgruppen angesprochen. Dies alles bietet der BTB stark verbesserte Möglichkeiten, zukünftig auch den (touristischen) Übernachtungsgast stärker zu umwerben und damit neue Angebote am Tourismusmarkt zu platzieren. Hiervon profitieren die Sauna- und Badelandschaft RappSoDie, das Kurhaus (Tagungen, Seminare), aber auch die bestehenden Betriebe, sofern sie sich auf den dann entstehenden Wettbewerb einlassen. Ebenso wird sich das Gruppengeschäft weiterentwickeln.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sieht sich die Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln bzw. aus den Zuschüssen der Stadt Bad Rappenau.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BTB werden alles daran setzen, das vom Gemeinderat in ihre Arbeit gesetzte Vertrauen auch weiterhin zu rechtfertigen.

Bad Rappenau, 08.August 2017

_____

Herr Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH, Bad Rappenau:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH, Bad Rappenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heidelberg, 08. August 2017

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH ist im Geschäftsjahr 2016 zu insgesamt zwei Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2016 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2017 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht hat dem Verwaltungsrat vorgelegen. Er hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft, billigt diesen und erhebt keine Einwendungen.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2016 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im August 2017

Der Verwaltungsrat

Hans Heribert Blättgen
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau		

Wirtschaftsplan

2018

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau	**Wirtschaftsplan 2018**	

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht .....

Erfolgsplan .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsplan .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau	**Wirtschaftsplan 2018**	

Vorbericht Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wird in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften nach § 103 Abs. 1 S. 5a Gemeindeordnung für alle Gesellschaften des Konzerns der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH aufgestellt.

Das sich im Eigentum des Konzerns befindliche Hallenbad und Freibad der Stadt Bad Rappenau ist an eine Betreibergesellschaft verpachtet. Hier ist die Kur- und Klinikverwaltung auf dauerhafte Zuschüsse der Stadt Bad Rappenau angewiesen.

In 2018 soll rückwirkend zum 01.01.2018 die Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH verschmolzen werden. Die Verschmelzung wurde in den Erfolgs- und Vermögensplänen der einzelnen Gesellschaften abgebildet.

Der Konzern ist im Wesentlichen im Bereich der stationären medizinischen Rehabilitation tätig. Zum Konzern gehören mehrere Kliniken, die sich allesamt im Kurgebiet von Bad Rappenau befinden. Der Konzern hat sich auf die anschließende Heilbehandlung nach einem Akutereignis bzw. der Rehabilitation von chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, der Psyche, der Haut und der Stimme, der Sprache, des Sprechens und des Schluckens (auch bei Tumorerkrankungen) sowie der geriatrischen Rehabilitation spezialisiert. Mit den Kostenträgern sind in Abhängigkeit von der jeweils zu behandelnden Erkrankung überwiegend tagesgleiche Pflegesätze vereinbart.

Neben der stationären (Anschluss-)Rehabilitation in den klinischen Einrichtungen werden im Konzern, vorwiegend im Therapiezentrum, ambulante Heilbehandlungen und ganztägig ambulante Rehabilitationsmaßnahmen angeboten.

Der Ertragsbereich weist als Hauptposition die Erlöse aus Pflegesätzen und medizinischen Zusatzleistungen im stationären und ambulanten Bereich aus. Die Entwicklung der durchschnittlich belegten Betten hat sich auf Konzernebene bis zum jetzigen Zeitpunkt auf kumuliert rund 426 Betten in 2017 entwickelt. Als Vergleichswert waren dies in 2016 418 Betten. Wir gehen für 2018 davon aus, dass die Einrichtungen weiterhin stabil belegt werden. Folgende Annahmen der belegten Betten sind im Jahresdurchschnitt zu Grunde gelegt, die zu einem geplanten Erlös von rund 22,7 Millionen Euro führen:

Schwärzberg Klinik GmbH:	Stimmheilzentrum	49 Betten
	Rosentrittklinik	141 Betten
	Sophie – Luisenklinik	61 Betten
Salinen Klinik AG:	Salinenklinik	182 Betten
Summe Konzern:		**433 Betten**

Das Therapiezentrum fließt mit rund 1,7 Millionen Euro ein, sodass in Summe rund 24,4 Millionen Euro aus Erlösen in die Planung 2018 eingeflossen sind.

Im Aufwandsbereich ist der Personalaufwand mit rund 15,1 Millionen Euro für 2018 vorgeplant. Im Sachaufwand fließt die aktuelle Entwicklung 2017 als Basisplanung ein.

Die im Investitionsplan dargestellten Inhalte basieren auf der Annahme der weiteren positiven Belegungssituation und können so nur durchgeführt werden, wenn es die wirtschaftliche Entwicklung auch ermöglicht. Um für die Zukunft weiter optimal aufgestellt sein, soll die

räumliche Zusammenführung aller Geschäftsbereiche mit dem Neubau des ambulanten Therapiezentrums abgeschlossen werden. Die daraus entstehen Synergieeffekte sollen sich nicht nur positiv auf die Versorgung der ambulanten Patienten und Kunden, sondern sollen gleichermaßen die Möglichkeiten der stationären Patienten eigentherapeutische Maßnahmen wahrzunehmen, verbessern. Die Modernisierung der Salinenklinik mit der Renovierung der Zimmer im A-Gebäude und die Überarbeitung des gemeinsam mit dem Stimmheilzentrums genutzten Restaurantbereichs wirken sich nicht nur auf die Zufriedenheit der Patienten aus, sondern bieten auch für die Mitarbeiter verbesserte Arbeitsbedingungen. Im Haus der Gesundheit sind komfortable Bereiche für selbstzahlende Patienten bzw. Privatpatienten vorgesehen. Auf diesem Gebiet bieten sich gute Chancen für weitere Einnahmen. In der Rosentrittklinik sind zur optimalen Ausnutzung der Patientenströme 14 weitere Patientenzimmer vorgesehen. Der Markt kann somit auch in Zeiten starker Nachfrage besser bedient werden. Ebenso vorgesehen ist eine weitere Aktualisierung des Verwaltungsgebäudes um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter sowie die Wahrnehmung der Kunden auf einem hohen Niveau zu halten.

Generelle Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger sowie der allgemeinen Preisentwicklung, vor allem in der Energiepreisentwicklung.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich, ab. Die Rekrutierung von Ärzten ist zunehmend schwierig.

Die Gesundheitsreform hat den Wettbewerb gefördert. Dies führt zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Folgende Ziele fokussiert die Unternehmensleitung:

- **Auf- und Ausbau vorhandener Stärken**

  - Den Reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung ausbauen
  - Die besondere Indikationsvielfalt weiter stärken
  - Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter verbessern, mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand
  - Die Therapiekonzepte weiter entwickeln
  - Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze auf- und ausbauen
  - Ausbau der **M**edizinisch **B**eruflichen **O**rientierung in der **R**ehabilitation (Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements)
  - Weiterentwicklung der Klinikkonzeption 2015 (alle Leistungen unter einem Dach)
  - Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Kooperationen mit der Wissenschaft
  - Bessere Auslastung in den belegungsschwachen Monaten durch Generierung neuer Zielgruppen

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau	**Wirtschaftsplan 2018**	

Das nachstehende Organigramm des Konzerns bietet einen Überblick und führt zum Aufbau des detaillierten Wirtschaftsplans 2018 hin.

Gesellschaftsrecht



Salinen Klinik AG

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2018

		Ansatz für 2018 TEUR	Ansatz für 2019 TEUR	Ansatz für 2020 TEUR	Ansatz für 2021 TEUR	Ansatz für 2022 TEUR
1.	Umsatzerlöse	10.479.578	10.405.150	10.521.505	10.638.021	10.754.699
2.	sonstige betriebliche Erträge	514.474	504.315	509.103	513.939	518.823
	Summe Gesamterlöse	**10.994.052**	**10.909.465**	**11.030.608**	**11.151.960**	**11.273.522**
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-2.174.405	-2.144.764	-2.187.431	-2.230.948	-2.275.331
	Summe Materialaufwand	**-2.174.405**	**-2.144.764**	**-2.187.431**	**-2.230.948**	**-2.275.331**
4.	**Personalkosten**	**-5.137.511**	**-5.081.514**	**-5.157.737**	**-5.235.103**	**-5.313.629**
5.	**Abschreibungen**	**-693.000**	**-675.261**	**-571.769**	**-452.103**	**-444.250**
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-642.713	-735.314	-781.895	-829.408	-877.871
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-47.400	-63.322	-64.787	-66.295	-67.849
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-466.110	-229.166	-231.458	-233.772	-236.110
6 d)	Fahrzeugkosten	-39.900	-41.895	-43.990	-46.189	-48.499
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-5.650	-6.697	-6.743	-6.791	-6.839
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.515.866	-1.565.554	-1.596.866	-1.628.803	-1.661.379
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-2.717.639**	**-2.641.948**	**-2.725.739**	**-2.811.258**	**-2.898.547**
7.	Zinserträge	0				
8.	Zinsaufwendungen	-150.000	-146.397	-131.132	-123.174	-114.988
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**121.497**	**219.581**	**256.800**	**299.374**	**226.777**
9.	außerordendliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
11.	sonstige Steuern	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**113.697 €**	**211.781 €**	**249.000 €**	**291.574 €**	**218.977 €**

	Gewinnabführung					
	Salinen Klinik AG	0	0	0	0	0
	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	0	0	0	0	0
	Schwärzberg Klinik GmbH	-113.697	-211.781	-249.000	-291.574	-218.977
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2018

		Ansatz für 2018 TEUR	Ansatz für 2019 TEUR	Ansatz für 2020 TEUR	Ansatz für 2021 TEUR	Ansatz für 2022 TEUR
1.	Umsatzerlöse	14.006.368	14.313.233	14.611.916	14.792.826	15.004.182
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.618.479	2.643.041	2.667.817	2.692.808	2.718.015
	Gesamterlöse	**16.624.847**	**16.956.274**	**17.279.733**	**17.485.634**	**17.722.197**
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	-867.713	-885.067	-902.769	-920.824	-939.240
3 b)	bezogene Leistungen	-1.250.561	-1.287.083	-1.324.451	-1.362.683	-1.401.787
	Summe Materialaufwand	**-2.118.274**	**-2.172.150**	**-2.227.220**	**-2.283.507**	**-2.341.027**
4.	**Personalkosten**	**-9.959.577**	**-10.108.971**	**-10.260.605**	**-10.414.514**	**-10.570.732**
5.	**Abschreibungen**	**-794.000**	**-912.810**	**-953.342**	**-943.814**	**-943.239**
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-806.236	-822.361	-838.808	-855.584	-872.696
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-92.604	-95.382	-98.244	-101.191	-104.227
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-313.700	-270.837	-273.545	-276.281	-279.044
6 d)	Fahrzeugkosten	-28.195	-29.605	-31.085	-32.639	-34.271
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-42.700	-43.440	-44.194	-44.962	-45.745
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.652.882	-1.698.567	-1.736.612	-1.775.512	-1.815.285
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendunge	**-2.936.317**	**-2.960.192**	**-3.022.488**	**-3.086.169**	**-3.151.268**
7.	Zinserträge	39.643	39.607	39.607	39.607	39.607
8.	Zinsaufwendungen	-558.658	-598.672	-576.678	-534.578	-532.369
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**297.664 €**	**243.086 €**	**279.007 €**	**262.659 €**	**223.169 €**
9.	Verschmelzungsgewinn (Buchgewinn)	488.148	0	0	0	0
10.	Buchgewinn Verkauf Gebäude	0	0	0	0	0
11.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
12.	sonstige Steuern	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**780.992 €**	**238.266 €**	**274.187 €**	**257.839 €**	**218.349 €**
	Gewinnübernahme					
	Salinen Klinik AG	113.697	211.781	249.000	291.574	218.977
	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	0	Verschmolzen zum 1.1.2017			
	Ergebnis vor Gewinnabführung	894.689	450.047	523.187	549.413	437.326
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2018

		Ansatz für 2018 EUR	**Ansatz für 2019** EUR	**Ansatz für 2020** EUR	**Ansatz für 2021** EUR	**Ansatz für 2022** EUR
1.	Umsatzerlöse	1.056.708	1.058.645	1.065.505	1.072.433	1.079.431
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.170.350	2.130.350	2.150.350	2.110.350	2.130.350
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-699.604	-720.098	-740.900	-762.013	-783.443
	Summe Materialaufwand	**-699.604**	**-720.098**	**-740.900**	**-762.013**	**-783.443**
4.	Personalkosten	-77.092	-77.092	-77.092	-77.092	-77.092
5.	Abschreibungen	-933.716	-845.713	-823.938	-756.405	-741.617
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	0	0	0	0	0
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-481.900	-491.176	-510.823	-531.256	-552.506
6 d)	Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0
6 e)	Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0	0
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-203.378	-215.412	-227.566	-239.842	-252.240
6 g)	Zuschuss RappSoDie	-672.650	-672.650	-672.650	-672.650	-672.650
6 h)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-1.373.428**	**-1.394.738**	**-1.426.539**	**-1.459.248**	**-1.492.896**
7.	Zinserträge	54.692	54.326	54.226	54.126	54.026
8.	Zinsaufwendungen	-143.404	-148.351	-146.383	-125.244	-110.319
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**54.506 €**	**57.329 €**	**55.230 €**	**56.908 €**	**58.440 €**
9.	Buchverlust Gebäude TZ	0	-160.000	0	0	0
10.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**18.506 €**	**-138.671 €**	**19.230 €**	**20.908 €**	**22.440 €**
	Gewinnabführung / Gewinnübernahme					
	Salinen Klinik AG	0	0	0	0	0
	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	Verschmolzen zum 01.01.2018 mit Schwärzberg GmbH				
	Schwärzberg Klinik GmbH	894.689	450.047	523.187	549.413	437.326
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**913.195 €**	**311.376 €**	**542.417 €**	**570.321 €**	**459.766 €**

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Finanzplan -Einnahmen-

	Bezeichnung	Ansatz für 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR	Folgejahr 2022 EUR
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von Banken	1.200.000	0	0	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	693.000	675.261	571.769	452.103	444.250
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.893.000 €**	**675.261 €**	**571.769 €**	**452.103 €**	**444.250 €**

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Finanzplan - Ausgaben -

	Bezeichnung	Ansatz für 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR	Folgejahr 2022 EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	1.349.300	35.000	35.000	35.000	35.000
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenante	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	163.033	258.371	147.354	19.949	4.138
	b) Banken	380.667	381.890	389.415	397.154	405.112
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.893.000 €**	**675.261 €**	**571.769 €**	**452.103 €**	**444.250 €**

Salinen Klinik AG

Investitionsmaßnahmen

		Ansatz für 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition					
1.	Zugang med Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Zugang KG Abteilung	19.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Zugang Technik u. Hauswirtschaft, sonstige BG (Schließanlge)	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zugang sonstige Betriebs- und Geschäftsaustst.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Neugestaltung Rezeptionsbereich	78.000	0	0	0	0
6.	Investition Umbau Küche /Stimme	1.200.000	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.349.300 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Finanzplan Einnahmen

		Ansatz 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von Banken	1.200.000	2.400.000	0	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	1.344.987	0	0	0	0
9.	Zufluss Verkauf Gebäude = Restbuchwert	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	794.000	912.810	953.342	943.814	943.239
	Finanzierungsmittel insgesamt	**3.338.987 €**	**3.312.810 €**	**953.342 €**	**943.814 €**	**943.239 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Finanzplan Ausgaben

	Bezeichnung	Ansatz für 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2022 EUR	Folgejahr 2022 EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	2.591.000	2.450.000	50.000	50.000	50.000
	davon Klinik Neubau	0	0	0	0	0
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) Kreditinstitute	716.787	685.097	687.989	690.982	694.082
	b) verbundene Unternehmen	31.200	177.713	215.353	202.832	199.157
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**3.338.987 €**	**3.312.810 €**	**953.342 €**	**943.814 €**	**943.239 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Investitionsmaßnahmen

		Ansatz 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition					
1.	Zugang med Abteilung	89.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Zugang KG Abteilung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Zugang Physikalische Abteilung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zugang Hauswirtschaft (Schließanlage)	77.000	0	0	0	0
5.	Zugang Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Zugang Klinik 2015	0	0	0	0	0
7.	Zugang Aufstockung E - Bau für ROS Zimmer	1.200.000	0	0	0	0
8.	Zugang neues Therapiegebäude Anzahlung	1.200.000	2.400.000			
9.	Zugang Wegeleitsystem alle Kliniken	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.591.000 €**	**2.450.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Finanzplan

		Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	ÊUR
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	50.000	100.000	100.000	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	913.195	311.376	542.417	570.321	459.766
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Gewinne/Verluste ohne Geldzufluss	-488.143	160.000	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite					
	a) Stadt Bad Rappenau	383.000	0	0	0	0
	b) von Banken	750.000	250.000	0	0	0
	c) von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen	933.716	845.713	823.938	756.405	741.617
10.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.541.768 €**	**1.667.089 €**	**1.466.354 €**	**1.326.726 €**	**1.201.382 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Finanzplan Augaben

		Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Investition	1.183.000	250.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten					
	a) Stadt Bad Rappenau	482.400	482.400	482.400	482.400	482.400
	b) an Banken	407.043	473.586	486.290	438.891	403.041
10.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Möglichkeit für Sondertilgung / freie Liqidität	469.325	461.103	497.664	405.435	315.941
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.541.768 €**	**1.667.089 €**	**1.466.354 €**	**1.326.726 €**	**1.201.382 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsmaßnahmen

		Ansatz 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition					
1.	- Investition RappSoDie, Saunaerweiterung	0	0	0	0	0
2.	- Erweiterung Freibad II: Maßnahme	433.000	0	0	0	0
3.	- Umbau Haus der Gesundheit	750.000	0	0	0	0
4.	- Umbau Verwaltungsgebäude	0	250.000	0	0	0
5.						
6.						
7.						
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.183.000 €**	**250.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Salinen Klinik AG

Stellenübersicht

		Aktive Voillzeitstellen	Aktive Voillzeitstellen
	ohne inative Mitarbeiter	**Stand 01.01.2017**	**Stand 01.10.2017**
1.	Ärtzlicher Bereich	11,46	11,72
2.	Pflegebereich	13,91	13,74
3.	Med. Techn. Breich und Therapie	56,34	53,98
4.	Verwaltung	6,00	6,59
5.	Versorgung (Küche/Servie)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung etc.)	4,50	4,48
7.	Betriebsrat	0,77	0,77
	Summe Vollzeitstellen	**92,98**	**91,28**

Schwärzberg GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2017**	**Stand 01.10.2017**
1.	Ärtzlicher Bereich	15,06	14,39
2.	Pflegebereich	47,17	45,07
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	42,02	46,73
4.	Verwaltung	32,31	33,31
5.	Versorgung (Küche/Service)	37,13	38,88
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	4,64	3,38
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	**178,33**	**181,76**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2017**	**Stand 01.10.2017**
1.	Ärtzlicher Bereich	0,00	0,00
2.	Pflegebereich	0,00	0,00
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	0,00	0,00
4.	Verwaltung	0,00	0,00
5.	Versorgung (Küche/Service)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	0,00	0,00
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Salinen Klinik AG

Ein Unternehmen der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2016	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	1.2
Anhang zum 31.12.2016 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2016	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage 1.1

Salinen Klinik AG

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		117,00	819,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.229.367,00		5.460.758,00
2. technische Anlagen und Maschinen	608.444,00		669.846,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.150,00		460.734,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.790,18		35.237,88
		6.368.751,18	6.626.575,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.287,63	39.897,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.280.012,20		1.534.157,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.051,40		105.422,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.271,95		19.183,01
		1.335.335,55	1.658.762,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		130.575,92	351.940,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.036,50	3.086,00
		7.876.103,78	8.681.081,48

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Stammaktien	774.607,20		774.607,20
2. Vorzugsaktien	774.607,20		774.607,20
		1.549.214,40	1.549.214,40
II. Kapitalrücklage		232.382,16	232.382,16
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	232.382,16		232.382,16
2. andere Gewinnrücklagen	261.977,11		261.977,11
		494.359,27	494.359,27
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.123,00		129.581,00
2. sonstige Rückstellungen	128.858,16		144.730,23
		247.981,16	274.311,23
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.559.067,85		2.862.327,47
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.281,00		4.420,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.413,06		442.706,18
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.572.105,60		2.736.665,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	79.299,28		84.694,89
		5.352.166,79	6.130.814,42
- davon aus Steuern Euro 64.410,06 (Euro 53.408,23)			
		7.876.103,78	8.681.081,48
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		1.650.000,00	1.650.000,00

Salinen Klinik AG — Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 — Seite - 1 -

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.318.419,85	9.765.630,60
2. Gesamtleistung		10.318.419,85	9.765.630,60
3. sonstige betriebliche Erträge		26.492,80	1.063.090,57
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.648,84		805.739,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300.628,55		994.686,02
		1.312.277,39	1.800.425,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.854.199,92		4.194.598,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.022.156,88		1.083.717,43
		4.876.356,80	5.278.315,60
- davon für Altersversorgung Euro 298.326,26 (Euro 319.474,84)			
6. Abschreibungen		620.325,43	555.251,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.069.998,91	2.491.216,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		551,48	950,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.012,80	154.283,55
- davon an verbundene Unternehmen Euro 44.138,52 (Euro 23.413,28)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.376,30	6.378,84
11. Ergebnis nach Steuern		326.116,50	543.800,14
12. sonstige Steuern		1.767,00	1.752,00
13. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		324.349,50	542.048,14
14. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Sondervorschriften für Aktiengesellschaften (AG) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde der Ausweis der Umsatzerlöse an die neue Begriffsdefinition angepasst. Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG auch auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so betragen diese 10.782,2 TEUR.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Salinen Klinik Aktiengesellschaft
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 105910 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 150,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde der steuerlich jährlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent im Jahr abgeschrieben.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2016 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2016 TEUR	2015 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.280	1.534
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29	105
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	26	19
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(3)	(3)

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 4,01% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 119,1 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 3,2 TEUR (Ausschüttungssperre). Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres wurde vollumfänglich an die Muttergesellschaft Schwärzberg Klinik GmbH abgeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2016	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.559 (2.862)	300 (303)	1.253 (1.277)	1.006 (1.282)	2.559 (2.862)	Grundschuld
Erhaltene Anzahlungen	3 (4)	3 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139 (443)	139 (443)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.572 (2.737)	788 (1.277)	1.784 (1.460)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	79 (85)	79 (85)	0 (0)	0 (0)	0 (15)	Bürgschaft
Summe	5.352 (6.131)	1.309 (2.112)	3.037 (2.737)	1.006 (1.282)	2.559 (2.862)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0 TEUR (Vorjahr: 31 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe 1.310 TEUR (Vorjahr: 985 TEUR) aus der Ergebnisabführung, im Übrigen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. Unter diesen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.025 TEUR (Vorjahr: 2.162 TEUR) enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG bestellte Grundschuld (1.650 TEUR) dient der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen, Kontokorrent) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Salinen Klinik AG) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 5.981,5 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 12 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen bestehen in Höhe von:

2017	912,0 TEUR
2018	228,0 TEUR
2019	211,3 TEUR
2020	195,7 TEUR
ab 2021	223,0 TEUR
	1.770,0 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur-und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2017	121,5 TEUR

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 6,1 TEUR (Vorjahr: 5,9 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die von der Schwärzberg Klinik GmbH geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter der Salinen Klinik AG, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Vorstandes

Vorstand mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Aufsichtsrats

Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau
Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Dr. Horst Zerzawy, Tierarzt, Bad Rappenau

Vergütung des Vorstands und ehemaliger Vorstände

Der Vorstand ist bei dem Gesellschafter, der Schwärzberg Klinik GmbH, angestellt. Die Vergütung des Vorstands ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder des Vorstands wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 119,1 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Vorstand. Die Pensionszahlungen betrugen im Berichtsjahr 29 TEUR.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Salinen Klinik	78	99
Aushilfen Salinen Klinik	4	6
Arbeitnehmer Therapiezentrum	29	30
Aushilfen Therapiezentrum	3	4
insgesamt	114	139

Aktien je Gattung

	Anzahl	Nennwert EUR	Gesamtwert EUR
Stammaktien:	1 34	600.767,96 5.112,92	600.767,96 173.839,24 774.607,20
Vorzugsaktien:	151 1	5.112,92 2.556,46	772.050,73 2.556,47 774.607,20
			1.549.214,40

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Schwärzberg Klinik GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, den 30.Juni 2017

Olaf Werner, Vorstand

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.615,19	0,00	0,00	0,00	39.615,19	38.796,19	702,00	0,00	0,00	39.498,19	117,00	819,00
	39.615,19	0,00	0,00	0,00	39.615,19	38.796,19	702,00	0,00	0,00	39.498,19	117,00	819,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.246.925,13	154.145,06	0,00	35.237,88	15.436.308,07	9.786.167,13	420.773,94	0,00	0,00	10.206.941,07	5.229.367,00	5.460.758,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.931.996,04	4.191,32	0,00	0,00	2.936.187,36	2.262.150,04	65.593,32	0,00	0,00	2.327.743,36	608.444,00	669.846,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.397.841,27	136.672,17	7.074,60	0,00	3.527.438,84	2.937.107,27	133.256,17	7.074,60	0,00	3.063.288,84	464.150,00	460.734,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.237,88	66.790,18	0,00	-35.237,88	66.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790,18	35.237,88
	21.612.000,32	361.798,73	7.074,60	0,00	21.966.724,45	14.985.424,44	619.623,43	7.074,60	0,00	15.597.973,27	6.368.751,18	6.626.575,88
	21.651.615,51	361.798,73	7.074,60	0,00	22.006.339,64	15.024.220,63	620.325,43	7.074,60	0,00	15.637.471,46	6.368.868,18	6.627.394,88

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2016 mit 1,9 Prozent besser ausgefallen als von vielen Experten erwartet. Treiber waren wie in den vorangegangenen Jahren der private und der staatliche Konsum. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr außerdem zum dritten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen machte unter dem Strich 19,2 Milliarden Euro oder 0,6 Prozent des BIP aus, nach 0,7 und 0,3 Prozent in den beiden Vorjahren.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes belief sich zum Zeitpunkt der letzten statistischen Erhebung aus dem Jahr 2015 auf 344,2 Mrd. €. Der daraus abgeleitete Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland betrug rund 11,3 %. Dieser relativ hohe Anteil spiegelt auch das stabile Wachstum des Gesundheitsmarktes innerhalb der letzten Jahre gegenüber anderen Wirtschaftsbranchen wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,6 % Anteil (ca. 9 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering.

Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2014 lag das Budget bei 5,8 Mrd. €.

Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im kommenden Jahr soll die Erhöhung auf 233 Mio. € ansteigen. Anschließend wird diese zusätzliche Erhöhung des Reha-Budgets wieder abgebaut.

Branchenspezifische Entwicklungen, wie die Marktbereinigungen auf dem Reha Markt und die Zusammenschlüsse der Kassen, schreiten weiter voran. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung, ob Bund oder Land ist partnerschaftlich und bietet den Kliniken gute Arbeitsbedingungen mit dem Ziel, qualitativ gute Rehabilitation anzubieten. Die Arbeit mit unterschiedlichen Krankenversicherern erscheint jedoch mehr denn je als Markt, bei dem die Einsparungen zu Lasten der Qualität immer mehr in den Vordergrund rücken. Einschränkende Kliniklisten, auf denen nur ausgewählte preiswerte Kliniken stehen, Billigpauschalen und vom Patienten zu leistende Aufzahlungen zum Erfüllen des Klinikwunsches, enttäuschen die Versicherten und belasten zusätzlich die tägliche Arbeit mit den Akuthäusern. Erste gerichtliche Abklärungen haben im Jahr 2016 stattgefunden.

Die Änderung des Vergaberechtes beschäftigte den Rehasektor im Jahr 2015 und Anfang 2016. Eine europaweite Ausschreibung von Rehabilitationsleistungen war ein mögliches negatives Szenario. Aktueller Stand der Interpretation der geänderten Gesetzeslage ist jedoch, dass es sich bei dem entscheidenden Markt der Deutschen Rentenversicherung um eine offene Zulassung handelt. Das bedeutet, dass jeder, der die Vorgaben der Rentenversicherungen erfüllt, Patienten aufnehmen kann.

Zum 01.01.2015 trat zudem eine neue Gesundheitsreform in Kraft. Schwerpunkte der Reform waren die Stärkung der Pflegeversicherung, einer Krankenhausreform und das Absenken des Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung. Den Rehabilitationssektor betraf die Reform jedoch kaum. Leider wurde in dieser Legislaturperiode, auch im Jahr 2016, das Thema Ausgleich zwischen der Pflege- und Krankenversicherung bei geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen nicht angegangen.

Mitte des Jahres kam die Mitteilung vom Gesetzgeber, dass zum Jahr 2017 die Flexirente eingeführt werden wird. Die Auswirkungen, die mit dem flexiblen Renteneintritt auf den Rehamarkt zukommen, können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

2. Geschäftsverlauf

Die Salinen Klinik AG mit der Salinen Klinik als bettenführende Klinik und dem Therapiezentrum kann im Berichtsjahr auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr um 5,7 % gestiegen. Im aktuellen Jahr waren 30 Patienten weniger in der Salinenklinik. In der Bettenbelegung macht sich diese Veränderung aber kaum bemerkbar. Betrachtet man jedoch, dass durch den Umzug des Stimmheilzentrums ca. 13 % weniger Betten zur Verfügung stehen, ist die Entwicklung als positiv anzusehen.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2016**	**2015**	**Abweichung**	**In %**
Salinen Klinik	3.563	3.593	-30	-0,83
Summe Salinen Klinik AG	**3.563**	**3.593**	**-30**	**-0,83**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	**2016**	**2015**	**Abweichung**	**In %**
Salinen Klinik	181	181	+-0	-0,00
Summe Salinen Klinik AG	**181**	**181**	**+-0**	**-0,00**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

a) Ertragslage

Der größte Umsatz wird mit Patienten der Deutschen Rentenversicherung erwirtschaftet. Vor allem in der Salinen Klinik stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund einen verlässlichen Partner dar. Die Ertragslage wurde durch eine deutliche Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Salinen Klinik und moderate Anpassung der weiteren Kostenträger verbessert.

Die Umsatzerlöse liegen mit 10.318 TEUR um ca. 552 TEUR über dem Vorjahresergebnis (9.766 TEUR). Durch die Änderungen aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes wurden Erträge in Höhe von 478 TEUR den Umsatzerlösen zugeordnet, die im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wurden.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen lag im Berichtsjahr mit 1.312 TEUR rund 488 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (1.800 TEUR). Diese extreme Reduzierung ist auf die Verlagerung der Zentralküche von der Salinen Klinik AG auf die Schwärzberg Klinik GmbH zurückzuführen.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 4.876 TEUR rund 402 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (5.278 TEUR). Dieser Rückgang ist auf die Verlagerung der Zentralküche zurückzuführen. Das Küchenpersonal wurde in die Schwärzberg Klinik GmbH umbesetzt. Im Berichtsjahr gab es eine Sonderzahlung für die Mitarbeiter.

Bei der Salinen Klinik AG waren im Jahresdurschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 114 Personen (78 Arbeitnehmer sowie 4 Aushilfen im Haus Salinen Klinik und 29 Arbeitnehmer sowie 3 Aushilfen im Therapiezentrum) beschäftigt. Der Personalbestand hat sich somit gegenüber dem Vorjahr verringert.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um 1.036 TEUR resultiert zum einem aus der Zuordnung bestimmter Erträge zu den Umsatzerlösen aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes als auch auf die entfallenden Erlöse aus den Essenslieferungen aufgrund der Verlagerung der Zentralküche.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 579 TEUR auf 3.070 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Aufwendungen für die bezogenen Personalleistungen aufgrund der Verlagerung der Zentralküche.

Die oben erläuterten Sachverhalte führten zu einem Jahresüberschuss von 324 TEUR vor Ergebnisabführung.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2016 liegt, bedingt durch die Neukonzeption der Kliniken, unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2016.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Salinen Klinik AG ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verlaufen sich auf 32,5 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 26,2 % (31.12.2015) auf 28,9 % (31.12.2016) erhöht.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft kann als stabil bezeichnet werden.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2016 betrug 7.876 TEUR. Das Vermögen umfasst 80,9 % Anlagevermögen sowie 19,1% Umlaufvermögen. Hier haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbezogen betrachtet um 254 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringert.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke-, Gebäude, medizinische Geräte, sowie noch sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 362 TEUR getätigt.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2016 hat sich von 542 TEUR im Vorjahr auf 324 TEUR, bedingt durch die Neukonzeption der Kliniken, verringert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite damit einhergehend von 5,6 % auf 3,1 % verringert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlichen Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet die Umsetzung des Klinikkonzept 2015 weiter voran. Trotz der großen Baumaßnahmen hielten sich die Beschwerden durch gute Kommunikation mit den Patienten im Rahmen. Im Geschäftsjahr wurden die ersten Entscheidungen herbeigeführt, einen Neubau des Therapiezentrums anzugehen.

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem steigenden Jahresergebnis und einer verbesserten Umsatzrendite im Hinblick auf das Vorjahresniveau auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger sowie in der allgemeinen Preisentwicklung. Die durchgeführte Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und / oder höhere Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden. Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Ar-

beitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich, ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegekräften wird zunehmend schwieriger. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der rehamedizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie, HNO bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- Ausbau der medizinisch beruflichen Orientierung, um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Aufbau von Kontakten zum ausländischen Markt
- Umsetzung der Klinikkonzeption 2015 (alle Leistungen unter einem Dach)
- Zusammenarbeit mit der Wissenschaft
- Ausbau der BGSW-Patienten nach Zulassung im Januar 2015
- Bessere Auslastung in den belegschwachen Monaten (Januar bzw. August) durch Generierung neuer Zielgruppen

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung Bund wahrgenommen werden.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 30. Juni 2017

Olaf Werner, Vorstand

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Salinen Klinik AG, Bad Rappenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heidelberg, 30. Juni 2017

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Salinen Klinik AG ist im Geschäftsjahr 2016 zu insgesamt vier Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht des Vorstandes laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit dem Vorstand beraten. Dabei hat der Aufsichtsrat insbesondere die von dem Vorstand für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2016 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Vorstand erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht hat dem Aufsichtsrat vorgelegen. Er hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft, billigt diesen und erhebt keine Einwendungen.

Dem Vorstand und den Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2016 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2017

Der Aufsichtsrat

Hans Heribert Blättgen
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Schwärzberg Klinik GmbH

Ein Unternehmen der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2016	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	1.2
Anhang zum 31.12.2016 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2016	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Schwärzberg Klinik GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.448,00	9.138,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.759.006,00		3.868.922,00
2. technische Anlagen und Maschinen	11.007,00		15.797,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.822,00		320.937,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.411.596,88		1.735.057,94
		11.449.431,88	5.940.713,94
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.507.865,79	2.440.865,79
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.810,39	33.954,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.399,10		152.241,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.055.034,81		2.288.504,46
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.964,21		12.940,90
		2.263.398,12	2.453.686,58
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.942,54	530.911,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		65.460,64	22.739,80
		16.461.921,95	11.457.574,33

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		766.937,82	766.937,82
II. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. andere Gewinnrücklagen	378.301,68		378.301,68
		403.866,27	403.866,27
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.455,00		131.030,00
2. sonstige Rückstellungen	83.625,00		116.615,00
		204.080,00	247.645,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.393.653,90		6.712.972,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.810,65		137.970,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.368.506,70		3.089.816,24
4. sonstige Verbindlichkeiten	91.066,61		98.365,63
		15.087.037,86	10.039.125,24
- davon aus Steuern Euro 42.209,37 (Euro 32.301,28)			
		16.461.921,95	11.457.574,33

Schwärzberg Klinik GmbH — Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 — Seite - 1 -

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		7.859.246,67	2.069.676,39
2. Gesamtleistung		7.859.246,67	2.069.676,39
3. sonstige betriebliche Erträge		54.167,85	3.323.911,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	818.570,46		2.986,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.363,62		513.953,17
		1.234.934,08	516.939,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.256.775,90		2.058.493,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	832.286,71		493.792,59
		4.089.062,61	2.552.285,70
- davon für Altersversorgung Euro 261.312,90 (Euro 161.885,07)			
6. Abschreibungen		387.600,07	323.910,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.955.112,30	2.285.699,62
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		412.366,00	924.749,19
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		269.919,34	17.916,50
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 269.809,73 (Euro 17.728,28)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		510.815,41	462.554,12
- davon an verbundene Unternehmen Euro 107.163,61 (Euro 116.610,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.833,84	1.832,00
12. Ergebnis nach Steuern		416.341,55	193.032,19
13. sonstige Steuern		474,00	543,00
14. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		415.867,55	192.489,19
Übertrag		0,00	0,00

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		0,00	0,00
15. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde der Ausweis der Umsatzerlöse an die neue Begriffsdefinition angepasst. Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG auch auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so betragen diese 5.342,3 TEUR.

Im Geschäftsjahr wurde die Verwaltung und Abwicklung der Zentralküche inklusive Personal auf die Schwärzberg Klinik GmbH verlagert. Die Vorjahreszahlen sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Schwärzberg Klinik GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 104200 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 150,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde der steuerlich jährlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent im Jahr abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Mit notariellem Vertrag vom 18.02.2016 hat die Schwärzberg Klinik GmbH die von der Erbengemeinschaft Duttiné, bestehend aus Christian und Yvonne Duttiné, gehaltenen Anteile von 2,1% übernommen. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2016 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Ergebnis vor Ergebnisabführung	Beteiligungs-quote
	TEUR	TEUR	%
Kurklinik Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau	2.815	133	82,6
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau	2.276	324	
-Anteil am Grundkapital			38,78
-Anteil Stimmrechte			77,56

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2016 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2016 TEUR	2015 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199	152
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.055	2.289
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(1.310)	(985)
Sonstige Vermögensgegenstände	9	13
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2)	(2)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von 1.310 TEUR (Vorjahr: 985 TEUR) aus der Ergebnisabführung und im Übrigen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen 20,1 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 4,01% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 120,5 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 3,2 TEUR (Ausschüttungssperre). Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres wurde vollumfänglich an die Muttergesellschaft Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH abgeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2016	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.394 (6.713)	529 (413)	1.819 (1.103)	9.046 (5.197)	11.394 (6.713)	Bürgschaft, Grundschuld
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234 (138)	234 (138)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.369 (3.090)	0 (4)	3.369 (3.086)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	91 (98)	91 (98)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe	**15.087** **(10.039)**	**854** **(653)**	**5.188** **(4.189)**	**9.046** **(5.197)**	**11.394** **(6.713)**	

Bei den Beträgen in Klammer handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen 5.412 TEUR (Vorjahr:3.121 TEUR), von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen 3 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR), von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen 2.267 TEUR (Vorjahr: 1.856 TEUR) und von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 46 TEUR (Vorjahr: 46 TEUR) gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stammen aus der mittel- bis langfristigen Darlehensgewährung, aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und aus den Ergebnisabführungen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen und Ansprüche

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2017	1.335,6 TEUR
2018	494,0 TEUR
2019	461,9 TEUR
2020	334,5 TEUR
ab 2021	222,4 TEUR
	2.848,3 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2017	62,9 TEUR
Salinen Klinik AG	2017	174,0 TEUR

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 7.333,3 TEUR.

Haftungsverhältnisse bestehen keine.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 6,2 TEUR (Vorjahr: 5,7 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden folgende von Tochtergesellschaften abgeführten Ergebnisse ausgewiesen:

	TEUR
Kurklinik Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau	133
Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	324
	457
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der	
Kurklinik Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau	-11
Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	-34
	412

I. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Herr Willi Freymeyer, Lehrer, Bad Rappenau
Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau
Herr Joachim Fischer, Diplom-Betriebswirt, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers und ehemaliger Geschäftsführer

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 120,5 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Pensionszahlungen betrugen im Berichtsjahr 29 TEUR.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Klinikzentralverwaltung	67	23
Aushilfen Klinikzentralverwaltung	5	1
Arbeitnehmer Stimmheilzentrum	24	24
insgesamt	96	48

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Infolgedessen ist die Gesellschaft von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes befreit. Die in dem befreienden Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stimmen mit jenen des vorliegenden Abschlusses überein.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, 30. Juni 2017

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.030,52	0,00	0,00	0,00	67.030,52	57.892,52	5.690,00	0,00	0,00	63.582,52	3.448,00	9.138,00
	67.030,52	0,00	0,00	0,00	67.030,52	57.892,52	5.690,00	0,00	0,00	63.582,52	3.448,00	9.138,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.124.546,20	173.054,92	0,00	7.778,71	9.305.379,83	5.255.624,20	290.749,63	0,00	0,00	5.546.373,83	3.759.006,00	3.868.922,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	874.266,98	0,00	0,00	0,00	874.266,98	858.469,98	4.790,00	0,00	0,00	863.259,98	11.007,00	15.797,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.647.682,82	33.255,44	0,00	0,00	2.680.938,26	2.326.745,82	86.370,44	0,00	0,00	2.413.116,26	267.822,00	320.937,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.735.057,94	5.684.317,65	0,00	-7.778,71	7.411.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411.596,88	1.735.057,94
	14.381.553,94	5.890.628,01	0,00	0,00	20.272.181,95	8.440.840,00	381.910,07	0,00	0,00	8.822.750,07	11.449.431,88	5.940.713,94
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.440.865,79	67.000,00	0,00	0,00	2.507.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.865,79	2.440.865,79
	2.440.865,79	67.000,00	0,00	0,00	2.507.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.865,79	2.440.865,79
	16.889.450,25	5.957.628,01	0,00	0,00	22.847.078,26	8.498.732,52	387.600,07	0,00	0,00	8.886.332,59	13.960.745,67	8.390.717,73

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2016 mit 1,9 Prozent besser ausgefallen als von vielen Experten erwartet. Treiber waren wie in den vorangegangenen Jahren der private und der staatliche Konsum. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr außerdem zum dritten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen machte unter dem Strich 19,2 Milliarden Euro oder 0,6 Prozent des BIP aus, nach 0,7 und 0,3 Prozent in den beiden Vorjahren.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes belief sich zum Zeitpunkt der letzten statistischen Erhebung aus dem Jahr 2015 auf 344,2 Mrd. €. Der daraus abgeleitete Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland betrug rund 11,3 %. Dieser relativ hohe Anteil spiegelt auch das stabile Wachstum des Gesundheitsmarktes innerhalb der letzten Jahre gegenüber anderen Wirtschaftsbranchen wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,6 % Anteil (ca. 9 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering.

Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2014 lag das Budget bei 5,8 Mrd. €.

Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im kommenden Jahr soll die Erhöhung auf 233 Mio. € ansteigen. Anschließend wird diese zusätzliche Erhöhung des Reha-Budgets wieder abgebaut.

Branchenspezifische Entwicklungen, wie die Marktbereinigungen auf dem Reha Markt und die Zusammenschlüsse der Kassen, schreiten weiter voran. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung, ob Bund oder Land ist partnerschaftlich und bietet den Kliniken gute Arbeitsbedingungen mit dem Ziel, qualitativ gute Rehabilitation anzubieten. Die Arbeit mit unterschiedlichen Krankenversicherern erscheint jedoch mehr denn je als Markt bei dem die Einsparungen zu Lasten der Qualität immer mehr in den Vordergrund rücken. Einschränkende Kliniklisten, auf denen nur ausgewählte preiswerte Kliniken stehen, Billigpauschalen und vom Patienten zu leistende Aufzahlungen zum Erfüllen des Klinikwunsches, enttäuschen die Versicherten und belasten zusätzlich die tägliche Arbeit mit den Akuthäusern. Erste gerichtliche Abklärungen haben im Jahr 2016 stattgefunden.

Die Änderung des Vergaberechtes beschäftigte den Rehasektor im Jahr 2015 und Anfang 2016. Eine europaweite Ausschreibung von Rehabilitationsleistungen war ein mögliches negatives Szenario. Aktueller Stand der Interpretation der geänderten Gesetzeslage ist jedoch, dass es sich bei dem entscheidenden Markt der Deutschen Rentenversicherung um eine offene Zulassung handelt. Das bedeutet, dass jeder, der die Vorgaben der Rentenversicherungen erfüllt, Patienten aufnehmen kann.

Zum 01.01.2015 trat zudem eine neue Gesundheitsreform in Kraft. Schwerpunkte der Reform waren die Stärkung der Pflegeversicherung, einer Krankenhausreform und das Absenken des Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung. Den Rehabilitationssektor betraf die Reform jedoch kaum. Leider wurde in dieser Legislaturperiode, auch im Jahr 2016, das Thema Ausgleich zwischen der Pflege- und Krankenversicherung bei geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen nicht angegangen.

Mitte des Jahres kam die Mitteilung vom Gesetzgeber, dass zum Jahr 2017 die Flexirente eingeführt werden wird. Die Auswirkungen, die mit dem flexiblen Renteneintritt auf den Rehamarkt zukommen, können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt kann die Schwärzberg Klinik GmbH auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Die Umsatzerlöse der Schwärzberg Klinik mit dem Stimmheilzentrum als bettenführende Klinik konnten im Berichtsjahr, bedingt durch die im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigerte Auslastung der Klinik, nochmals erhöht werden. Bei den Umsatzerlösen des Stimmheilzentrums ist eine Steigerung von 10,9 % zu verzeichnen.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2016**	**2015**	**Abweichung**	**In %**
Stimmheilzentrum	812	747	+65	+8,7
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	**812**	**747**	**+65**	**+8,7**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	**2016**	**2015**	**Abweichung**	**In %**
Stimmheilzentrum	43	39	+4	+9,9
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	**43**	**39**	**+4**	**+9,9**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

a. Ertragslage

Der größte Umsatz wird mit Patienten der Deutschen Rentenversicherung und Baden-Württemberg erwirtschaftet. Im Stimmheilzentrum stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund als Hauptbeleger einen verlässlichen Partner dar.

Die Ertragslage hat sich durch eine deutliche Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung und eine moderate Anpassungen der weiteren Kostenträger verbessert.

Die Auslastungsquote im Stimmheilzentrum kann als insgesamt gut angesehen werden. Der Chefarztwechsel hat sich auch im zweiten Jahr positiv auf den Geschäftsverlauf ausgewirkt.

Die Umsatzerlöse aus Pflegesätzen liegen mit 2.295 TEUR um ca. 225 TEUR über dem Vorjahresergebnis (2.070 TEUR).

Im Geschäftsjahr erzielten wir einen Gesamtumsatz (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 7.913 TEUR. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr (5.394 TEUR) um ca. 2.519 TEUR erhöht. Dies resultiert aus der Umsetzung der Zentralküche in die Schwärzberg Klinik GmbH.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe lag im Berichtsjahr mit 1.235 TEUR rund 718 TEUR über dem Wert des Vorjahres (517 TEUR). Dieser Anstieg ist insbesondere bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu verzeichnen. Im Jahr 2016 wurde der Einkauf für die Zentralküche auf die Schwärzberg Klinik GmbH verlagert.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 4.089 TEUR rund 1.537 TEUR über den Wert des Vorjahres (2.552 TEUR). Dieser Anstieg ist ebenso auf die Verlagerung der Zentralküche zurückzuführen. Das Küchenpersonal wurde von allen Kliniken in die Schwärzberg Klinik GmbH umbesetzt. Im Berichtsjahr gab es wiederholt eine Sonderzahlung für die Mitarbeiter.

Bei der Schwärzberg Klinik GmbH waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 96 Personen (67 Arbeitnehmer und 5 Aushilfen bei der Klinikzentralverwaltung sowie 24 Arbeitnehmer im Stimmheilzentrum) beschäftigt.

Unter Berücksichtigung der aufgrund der Ergebnisabführungsverträge übernommenen Jahresergebnisse der Tochtergesellschaften (saldiert 412 TEUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 416 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2016 liegt innerhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2016.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Schwärzberg Klinik GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 69,2 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 10,2 % (31.12.2015) auf 7,1 % (31.12.2016) verringert. Langfristiges Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und langfristige Finanzierungen gedeckt.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.Dezember 2016 betrug 16.462 TEUR. Das Vermögen umfasst 84,8% Anlagevermögen und 15,2 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstück-. Gebäude. medizinische Geräte, sowie immaterielle Vermögensgegenstände. Die geleisteten Anzahlungen im Bau in Höhe von 7.412 TEUR betreffen den Klinikneu- und umbau „Klinik 2015“.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2016 hat sich von 192 TEUR im Vorjahr auf 416 TEUR erhöht. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite aufgrund der Umgliederungen entsprechend der Regelungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes von 9,3% auf 5,3% verringert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Das Gesamtunternehmen stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, sodass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreiten die Planung und die Umsetzung für das Klinikkonzept 2015 weiter voran. Der Neubau in der Salinenstr. 28 konnte im Geschäftsjahr gut vorangebracht werden und wurde im Frühjahr 2017 fristgerecht abgeschlossen.

Das Jahresergebnis 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Und in Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist auch 2017 mit einem positiven Jahresergebnis auf Vorjahresnievau sowie einer gleichbleibenden Umsatzrendite zu rechnen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger sowie in der allgemeinen Preisentwicklung. Die durchgeführte Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und / oder höhere Pflegesätze abgefangen werden.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegekräften wird zunehmend schwieriger und teuer. Die Gesundheitsreform hat den Wettbewerb gefördert. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der Reha medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- Ausbau der medizinisch beruflichen Orientierung, um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Umsetzung der Klinikkonzeption 2015 (alle Leistungen unter einem Dach)
- Kooperationen mit der Wissenschaft
- Ansiedlung neuer Behandlungsformen/Indikationen in der HNO

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung wahrgenommen werden. Durch Pflegesatzsteigerungen wird sich die Ertragslage im Stimmheilzentrum verbessern.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 30. Juni 2017

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heidelberg, 30. Juni 2017

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Schwärzberg Klinik GmbH ist im Geschäftsjahr 2016 zu insgesamt vier Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2016 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2017 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht hat dem Verwaltungsrat vorgelegen. Er hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft, billigt diesen und erhebt keine Einwendungen.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2016 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2017

Der Verwaltungsrat

Hans Heribert Blättgen
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2016	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	1.2
Anhang zum 31.12.2016 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2016	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage 1.1

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.235.467,43		9.773.616,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.036.960,00		1.203.303,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.996,00		345.003,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.313,25		206.139,56
		11.635.736,68	11.528.061,56
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.270.394,59	1.270.394,59
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.742,51		227.317,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.824.389,27		2.439.372,22
3. sonstige Vermögensgegenstände	147.035,45		172.145,57
		3.138.167,23	2.838.835,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.891,71	268,49
		16.046.190,21	15.637.559,99

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.800.000,00		10.800.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	5.613,27-		148.004,07-
eingefordertes Kapital		10.794.386,73	10.651.995,93
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		407.435,72	407.435,72
III. Verlustvortrag		2.026.921,35-	2.219.043,63-
IV. Jahresüberschuss		397.007,26	192.122,28
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	582.625,00		566.917,43
2. sonstige Rückstellungen	129.500,00		14.900,00
		712.125,00	581.817,43
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.782.856,62		3.277.397,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.583,24		342.862,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.127,07		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.687.589,92		2.402.971,76
		5.762.156,85	6.023.232,26
- davon aus Steuern Euro 530,58 (Euro 335,72)			
		16.046.190,21	15.637.559,99
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		11.543.997,26	6.945.866,95

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH — Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 — Seite - 1 -

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.117.079,76	1.187.995,57
2. sonstige betriebliche Erträge	1.821.090,80	2.058.872,29
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	792.926,92	925.391,07
4. Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 49.058,29 (Euro 85.786,09)	49.058,29	85.786,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	906.250,71	808.821,03
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064.051,66	1.285.824,90
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	405.989,55	182.611,19
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 62.520,40 (Euro 55.765,00)	62.520,40	55.765,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,03	11.255,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.426,37	161.798,58
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12,87-	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	436.003,46	228.877,79
13. sonstige Steuern	38.996,20	36.755,51
14. Jahresüberschuss	397.007,26	192.122,28

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde der Ausweis der Umsatzerlöse an die neue Begriffsdefinition angepasst. Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG auch auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so betragen diese 1.210,6 TEUR.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 150,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde der steuerlich jährlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent im Jahr abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Mit notariellem Vertrag vom 18.02.2016 hat die Schwärzberg Klinik GmbH die von der Erbengemeinschaft Duttiné, bestehend aus Christian und Yvonne Duttiné, gehaltenen Anteile an der Kurklinik Bad Rappenau GmbH von 2,1% übernommen. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2016 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Ergebnis vor Gewinnabführung	Beteiligungs-quote
	TEUR	TEUR	%
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	1.170	416	57,07
Kurklinik Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau *)	2.815	133	47,15
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau *) - Anteil am Grundkapital - Anteil Stimmrechte	2.276	324	22,14 44,26

*) mittelbar

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2016	2015
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167	227
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.824	2.439
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2.742)	(2.326)
Sonstige Vermögensgegenstände	147	172
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(1)	(1)

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen stammen in Höhe von 1.725 TEUR (Vorjahr: 1.309 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 1.017 TEUR (Vorjahr: 1.017 TEUR) aus Darlehensgewährungen und im Übrigen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 4,01% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 1,75% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 582,6 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 53,1 TEUR (Ausschüttungssperre).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere ausstehende Rechnungen und Aufwendungen für die Abraumbeseitigung. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.783 (3.277)	524 (558)	1.413 (1.535)	846 (1.184)	2.783 (3.277)	Grundschulden, Bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272 (343)	272 (343)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20 (0)	20 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.688 (2.403)	540 (531)	1.930 (1.872)	218 (0)	0 (0)	Grundschulden, Bürgschaft
Summe	**5.762** **(6.023)**	**1.356** **(1.432)**	**3.343** **(3.407)**	**1.064** **(1.184)**	**2.783** **(3.277)**	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten 0 TEUR (Vorjahr: 14 TEUR) und die sonstigen Verbindlichkeiten 2.663 TEUR (Vorjahr: 2.379 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat eine Patronatserklärung abgegeben, nach der sie auf erste Anforderung eventuell bestehende Sollsalden der Schwärzberg Klinik GmbH, der Salinen Klinik AG sowie der Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf den laufenden Bankkonten der Volksbank Kraichgau eG auszugleichen hat. Zum Bilanzstichtag ergeben sich hierdurch keine Haftungsverhältnisse.

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG bestellten Grundschulden (3.000 TEUR) dienen der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen, Kontokorrent bis 500 TEUR) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Salinen Klinik AG, der Schwärzberg Klinik GmbH und der Kurklinik Bad Rappenau GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 1.444 TEUR. Weiterhin besteht zugunsten der Volksbank Kraichgau eG und der Sparkasse Kraichgau eine Bürgschaft in Höhe von jeweils 5.750 TEUR zur Besicherung der Darlehen aus dem Klinikneubau bei der Schwärzberg Klinik GmbH. Die Verbindlichkeiten, für die diese Bürgschaften als Sicherheiten dienen, betragen zum Bilanzstichtag 10.100 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 12 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2017	1.044,4 TEUR	
2018	284,5 TEUR	
2019	284,0 TEUR	
2020	284,0 TEUR	
ab 2021	2.211,6 TEUR	enthält nachfolgende Besserungsabrede
	4.108,6 TEUR	

Die Stadt Bad Rappenau hat in Vorjahren einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein für Forderungen gegenüber der Berichtsgesellschaft in Höhe von 2.074 TEUR ausgesprochen. Die Forderungen leben dann und insoweit wieder auf, wie ihre Erfüllung aus den künftigen Gewinnen oder aus einem etwaigen Liquidationserlös möglich ist.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 42,3 TEUR (Vorjahr: 23,8 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2016 wurden folgende von Tochtergesellschaften abgeführte Ergebnisse ausgewiesen:

	TEUR
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	416
	416
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	-10
	406

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Wolfgang Rath, Stuckateur, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Dr. Horst Zerzawy, Tierarzt, Bad Rappenau

Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau
Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau
Herr Willi Freymeyer, Lehrer, Bad Rappenau
Herr Volker Dörzbach, Landwirt, Bad Rappenau
Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers sowie ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrats

Der Geschäftsführer ist bei der Schwärzberg Klinik GmbH angestellt. Die Vergütung des Geschäftsführers ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 582,6 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Pensionszahlungen betrugen im Berichtsjahr 35 TEUR.

Für einen weiteren ehemaligen Geschäftsführer besteht eine mittelbare gemäß Art. 28 Abs. 1 EGHGB nicht passivierte Pensionsverpflichtung mit einem Gegenwartswert von 97 TEUR. Für die mittelbare Pensionsverpflichtung fielen im Berichtszeitraum Aufwendungen in Höhe von 29 TEUR an.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 7,5 TEUR.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft erstellt einen Konzernabschluss, in den folgende Gesellschaften einbezogen sind:

1. Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
2. Schwärzberg Klinik GmbH
3. Salinen Klinik AG
4. Kurklinik Bad Rappenau GmbH

Der Konzernabschluss kann bei der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Salinenstraße 30, 74906 Bad Rappenau, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, 30. Juni 2017

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	282.392,44	0,00	7.618,33	0,00	274.774,11	282.392,44	0,00	7.618,33	0,00	274.774,11	0,00	0,00
	282.392,44	0,00	7.618,33	0,00	274.774,11	282.392,44	0,00	7.618,33	0,00	274.774,11	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.154.795,11	883.681,20	602.000,00	206.139,56	26.642.615,87	16.381.179,11	627.969,33	602.000,00	0,00	16.407.148,44	10.235.467,43	9.773.616,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.242.784,95	11.717,20	0,00	0,00	4.254.502,15	3.039.481,95	178.060,20	0,00	0,00	3.217.542,15	1.036.960,00	1.203.303,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.508.634,55	117.214,18	0,00	0,00	3.625.848,73	3.163.631,55	100.221,18	0,00	0,00	3.263.852,73	361.996,00	345.003,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	206.139,56	1.313,25	0,00	-206.139,56	1.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,25	206.139,56
	34.112.354,17	1.013.925,83	602.000,00	0,00	34.524.280,00	22.584.292,61	906.250,71	602.000,00	0,00	22.888.543,32	11.635.736,68	11.528.061,56
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	35.665.141,20	1.013.925,83	609.618,33	0,00	36.069.448,70	22.866.685,05	906.250,71	609.618,33	0,00	23.163.317,43	12.906.131,27	12.798.456,15

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser. Unsere Haupttätigkeit erstreckt sich auf die Vermietung und Verpachtung der zum Rehabetrieb erforderlichen Immobilien. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Vermietung und Verpachtung der Immobilien, Einrichtungen und Flächen des Bad Rappenauer Sole und Saunaparadieses RappSoDie.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2016 mit 1,9 Prozent besser ausgefallen als von vielen Experten erwartet. Treiber waren wie in den vorangegangenen Jahren der private und der staatliche Konsum. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr außerdem zum dritten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen machte unter dem Strich 19,2 Milliarden Euro oder 0,6 Prozent des BIP aus, nach 0,7 und 0,3 Prozent in den beiden Vorjahren.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes belief sich zum Zeitpunkt der letzten statistischen Erhebung aus dem Jahr 2015 auf 344,2 Mrd. €. Der daraus abgeleitete Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland betrug rund 11,3 %. Dieser relativ hohe Anteil spiegelt auch das stabile Wachstum des Gesundheitsmarktes innerhalb der letzten Jahre gegenüber anderen Wirtschaftsbranchen wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,6 % Anteil (ca. 9 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering.

Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgeleg-

ter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2014 lag das Budget bei 5,8 Mrd. €.

Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im kommenden Jahr soll die Erhöhung auf 233 Mio. € ansteigen. Anschließend wird diese zusätzliche Erhöhung des Reha-Budgets wieder abgebaut.

Branchenspezifische Entwicklungen, wie die Marktbereinigungen auf dem Reha Markt und die Zusammenschlüsse der Kassen, schreiten weiter voran. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung, ob Bund oder Land ist partnerschaftlich und bietet den Kliniken gute Arbeitsbedingungen mit dem Ziel qualitativ gute Rehabilitation anzubieten. Die Arbeit mit unterschiedlichen Krankenversicherern erscheint jedoch mehr denn je als Markt bei dem die Einsparungen zu Lasten der Qualität immer mehr in den Vordergrund rücken. Einschränkende Kliniklisten, auf denen nur ausgewählte preiswerte Kliniken stehen, Billigpauschalen und vom Patienten zu leistende Aufzahlungen zum Erfüllen des Klinikwunsches, enttäuschen die Versicherten und belasten zusätzlich die tägliche Arbeit mit den Akuthäusern. Erste gerichtliche Abklärungen haben im Jahr 2016 stattgefunden.

Die Änderung des Vergaberechtes beschäftigte den Rehasektor im Jahr 2015 und Anfang 2016. Eine europaweite Ausschreibung von Rehabilitationsleistungen war ein mögliches negatives Szenario. Aktueller Stand der Interpretation der geänderten Gesetzeslage ist jedoch, dass es sich bei dem entscheidenden Markt der Deutschen Rentenversicherung um eine offene Zulassung handelt. Das bedeutet, dass jeder, der die Vorgaben der Rentenversicherungen erfüllt, Patienten aufnehmen kann.

Zum 01.01.2015 trat zudem eine neue Gesundheitsreform in Kraft. Schwerpunkte der Reform waren die Stärkung der Pflegeversicherung, einer Krankenhausreform und das Absenken des Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung. Den Rehabilitationssektor betraf die Reform jedoch kaum. Leider wurde in dieser Legislaturperiode, auch im Jahr 2016, das Thema Ausgleich zwischen der Pflege- und Krankenversicherung bei geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen nicht angegangen.

Mitte des Jahres kam die Mitteilung vom Gesetzgeber, dass zum Jahr 2017 die Flexirente eingeführt werden wird. Die Auswirkungen, die mit dem flexiblen Renteneintritt auf den Rehamarkt zukommen, können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

2. Geschäftsverlauf

Die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH kann auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurückblicken. Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags übernommenen Jahresergebnisses der Tochtergesellschaft (saldiert 406 TEUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 397 TEUR .

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von der Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit der zum Klinikbetrieb erforderlichen Immobilien, sowie der Immobilien, Einrichtungen und Flächen des Bad Rappenauer Sole – und Saunaparadieses RappSoDie.

a. Ertragslage

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung sowie die Einnahmen aus den weiterberechneten Nebenkosten.

Die Umsatzerlöse liegen mit 1.117 TEUR um ca. 71 TEUR unter dem Vorjahrjahreswert (1.188 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein Zuschussbetrag von der Stadt Bad Rappenau in Höhe von 1.811 TEUR (Vorjahr: 2.034 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen im Berichtsjahr mit 793 TEUR rund 133 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (925 TEUR). Sie beinhalten die Energiekosten für die vermieteten Objekte.

Im Personalaufwand sind neben Aufwendungen für die Altersversorgung ehemaliger Mitglieder der Geschäftsführung auch Pensionszahlungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung enthalten.

Der sonstige Betriebsaufwand hat sich um 222 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 1.064 TEUR vermindert (Vorjahr: 1.286 TEUR).

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Schwärzberg Klinik GmbH ergibt sich ein Jahresüberschuss 397 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2016 entspricht der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2016.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nur kurzfristig in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich 17,3% der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 57,8% (31.12.2015) auf 59,7% (31.12.2016) erhöht.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2016 betrug 16.046 TEUR. Das Vermögen umfasst 80,4 % Anlagevermögen und 19,6 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst, neben der Beteiligung an der Schwärzberg Klinik GmbH, im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Betriebsergebnis und der Rohertrag sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Betriebsergebnis 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr (104 TEUR) um 17 TEUR auf 87 TEUR vermindert. Der Rohertrag von 324 TEUR hat sich gegenüber dem Vorjahr (263 TEUR) um 61 TEUR erhöht.

Für die interne Unternehmensführung finden monatliche Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Das Unternehmen stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, sodass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet die Umsetzung des Klinikkonzept 2015 mit dem Neubau in der Salinenstr. 28 weiter voran. Ende 2015 haben die Bauarbeiten begonnen und konnten innerhalb des Geschäftsjahres weit vorangebracht werden. Im Jahr 2016 konnten mehrere Grundstücke veräußert werden, die mit dem Kerngeschäften wenig zu tun haben. Die dadurch generierten Mittel flossen direkt in die Finanzierung des Klinikprojektes.

Unter Berücksichtigung des Gewinns aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft Schwärzberg Klinik GmbH schloss das Jahr 2016 mit einem positiven Ergebnis ab. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist in 2017 von einem Jahresergebnis und einem Rohertrag ähnlich dem des Jahres 2016 auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von den Zuschüssen der Stadt Bad Rappenau, der Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft, der Einweiserseite, der Finanzierungsituation der Kostenträger, der Energiepreisentwicklung sowie der Personalrekrutierung. Die Anpassung der Tariflöhne mussten wie in den vergangenen Jahren durch eine höhere Auslastung und / oder höhere Pflegesätze abgefangen werden.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften und vor allem in der neuen Fachabteilung Psychosomatik sind schwierig. Neue Formen der Abgrenzung zum Mitbewerber sind hier eine elementare Notwendigkeit. Trotz dieser Widrigkeiten konnten in entscheidenden Positionen, neuer Chefarzt Salinenklinik und neuer Oberarzt in der Psychosomatik, zum Vorteil der Wirtschaftlichkeit besetzt werden. Die Strukturvorgaben werden in allen Bereichen erfüllt.

Die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist infolge der Verpachtung des Hallen- und Freibades auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Bad Rappenau angewiesen, um zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der Reha medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie
- Ausbau der neuen Fachabteilung Psychosomatik
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Ausbau der neu geschaffenen Saunamöglichkeiten

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung wahrgenommen werden. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft positive Ergebnisse der Rehabilitation nachzuweisen soll weiter verfolgt werden.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mittel.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 30. Juni 2017

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heidelberg, 30. Juni 2017

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist im Geschäftsjahr 2016 zu insgesamt vier Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2016 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2017 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht hat dem Verwaltungsrat vorgelegen. Er hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft, billigt diesen und erhebt keine Einwendungen.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2016 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2017

Der Verwaltungsrat

Hans Heribert Blättgen
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Jahresabschluss und Lagebericht 2016

Kurklinik Bad Rappenau GmbH

Ein Unternehmen der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2016	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	1.2
Anhang zum 31.12.2016 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2016	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage 1.1

Kurklinik Bad Rappenau GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.167,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	908.907,62		906.681,00
2. technische Anlagen und Maschinen	22.280,00		30.220,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.009,00		169.046,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.426,40		0,00
		1.105.623,02	1.105.947,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.692,92	40.039,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.074.254,16		1.007.965,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.101.354,25		1.234.305,31
3. sonstige Vermögensgegenstände	44.450,56		21.367,07
		2.220.058,97	2.263.638,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		247.335,73	447.532,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		445,00	0,00
		3.613.322,64	3.857.157,24

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.045.167,52	2.045.167,52
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		769.835,74	769.835,74
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	193.777,00		186.434,90
2. sonstige Rückstellungen	127.462,19		111.186,19
		321.239,19	297.621,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	233.700,05		330.300,05
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.035,50		8.427,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.720,55		105.943,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.090,36		241.122,24
5. sonstige Verbindlichkeiten	69.533,73		58.739,74
		477.080,19	744.532,89
- davon aus Steuern Euro 58.653,91 (Euro 50.610,06)			
		3.613.322,64	3.857.157,24

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Kurklinik Bad Rappenau GmbH

Anlage 1.1

Kurklinik Bad Rappenau GmbH — Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 — Seite - 1 -

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.229.130,79	9.564.821,38
2. sonstige betriebliche Erträge		39.990,28	74.427,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.018,98		10.261,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.223.608,49		1.176.892,11
		1.234.627,47	1.187.153,19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.940.438,10		3.949.513,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.039.743,68		1.070.524,14
		4.980.181,78	5.020.037,98
- davon für Altersversorgung Euro 336.007,46 (Euro 348.781,74)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		58.636,20	59.374,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.656.387,47	2.986.777,76
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49.499,23	66.688,08
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 49.372,00 (Euro 66.530,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		253.616,32	21.450,95
- davon an verbundene Unternehmen Euro 230.400,00 (Euro 0,00)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.220,00	2.220,00
10. Ergebnis nach Steuern		132.951,06	428.921,99
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		132.951,06	428.921,99
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften nach dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde der Ausweis der Umsatzerlöse an die neue Begriffsdefinition angepasst. Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG auch auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so betragen diese 9.581,6 TEUR.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Kurklinik Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 104373 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 150,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde der steuerlich jährlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent im Jahr abgeschrieben.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2016 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2016 TEUR	2015 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.074	1.008
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.101	1.234
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(1.101)	(1.234)
Sonstige Vermögensgegenstände	45	21
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(3)	(3)

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich in Höhe von 1.101 TEUR um Forderungen gegen Gesellschafter gem. § 42 Abs. 3 GmbHG. Die Forderungen resultieren aus den Ergebnisübernahmen des Jahres 2016 und der Vorjahre auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 4,08% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 193,8 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 20,6 TEUR (Ausschüttungssperre). Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres wurde vollumfänglich an die Muttergesellschaft Schwärzberg Klinik GmbH abgeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2016	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	234 (330)	97 (97)	137 (233)	0 (0)	234 (330)	Grundschuld
Erhaltene Anzahlungen	7 (8)	7 (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118 (106)	118 (106)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49 (241)	49 (241)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	69 (59)	69 (59)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe	**477** **(744)**	**340** **(511)**	**137** **(233)**	**0** **(0)**	**234** **(330)**	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe 10 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) enthalten. Diese haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. Unter diesen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von 10 TEUR (Vorjahr: 127 TEUR) enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2017	1.003,4 TEUR
2018	12,6 TEUR
2019	8,5 TEUR
2020	7,6 TEUR
ab 2021	0,5 TEUR
	1.032,6 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Schwärzberg Klinik GmbH	2017	586,0 TEUR

Haftungsverhältnisse bestehen keine.

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 10,5 TEUR enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 13,9 TEUR (Vorjahr: 8,2 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die von der Schwärzberg Klinik GmbH geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter der Salinen Klinik AG, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

Herr Wolfgang Rath, Stuckateur, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Dr. Horst Zerzawy, Tierarzt, Bad Rappenau
Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers und ehemaliger Geschäftsführer

Der Geschäftsführer ist bei dem Gesellschafter, der Schwärzberg Klinik GmbH, angestellt. Die Vergütung des Geschäftsführers ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 193,8 TEUR besteht für eine Witwen- und Waisenrente aus der Zusage an einen verstorbenen Geschäftsführer. Die Zahlungen an Hinterbliebene betrugen im Berichtsjahr 9 TEUR.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Rosentrittklinik	47	58
Arbeitnehmer Sophie-Luisen-Klinik	61	65
Aushilfen Sophie-Luisen-Klinik	1	1
insgesamt	109	124

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Schwärzberg Klinik GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, den 30. Juni 2017

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.138,48	1.401,20	0,00	0,00	7.539,68	6.138,48	234,20	0,00	0,00	6.372,68	1.167,00	0,00
	6.138,48	1.401,20	0,00	0,00	7.539,68	6.138,48	234,20	0,00	0,00	6.372,68	1.167,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.842.522,44	2.482,62	0,00	0,00	8.845.005,06	7.935.841,44	256,00	0,00	0,00	7.936.097,44	908.907,62	906.681,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.205.420,65	0,00	0,00	0,00	1.205.420,65	1.175.200,65	7.940,00	0,00	0,00	1.183.140,65	22.280,00	30.220,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.821.658,15	50.169,00	0,00	0,00	2.871.827,15	2.652.612,15	50.206,00	0,00	0,00	2.702.818,15	169.009,00	169.046,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.426,40	0,00	0,00	5.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,40	0,00
	12.869.601,24	58.078,02	0,00	0,00	12.927.679,26	11.763.654,24	58.402,00	0,00	0,00	11.822.056,24	1.105.623,02	1.105.947,00
	12.875.739,72	59.479,22	0,00	0,00	12.935.218,94	11.769.792,72	58.636,20	0,00	0,00	11.828.428,92	1.106.790,02	1.105.947,00

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2016 mit 1,9 Prozent besser ausgefallen als von vielen Experten erwartet. Treiber waren wie in den vorangegangenen Jahren der private und der staatliche Konsum. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr außerdem zum dritten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen machte unter dem Strich 19,2 Milliarden Euro oder 0,6 Prozent des BIP aus, nach 0,7 und 0,3 Prozent in den beiden Vorjahren.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes belief sich zum Zeitpunkt der letzten statistischen Erhebung aus dem Jahr 2015 auf 344,2 Mrd. €. Der daraus abgeleitete Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland betrug rund 11,3 %. Dieser relativ hohe Anteil spiegelt auch das stabile Wachstum des Gesundheitsmarktes innerhalb der letzten Jahre gegenüber anderen Wirtschaftsbranchen wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,6 % Anteil (ca. 9 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering.

Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2014 lag das Budget bei 5,8 Mrd. €.

Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im kommenden Jahr soll die Erhöhung auf 233 Mio. € ansteigen. Anschließend wird diese zusätzliche Erhöhung des Reha-Budgets wieder abgebaut.

Branchenspezifische Entwicklungen, wie die Marktbereinigungen auf dem Reha Markt und die Zusammenschlüsse der Kassen, schreiten weiter voran. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung, ob Bund oder Land ist partnerschaftlich und bietet den Kliniken gute Arbeitsbedingungen mit dem Ziel qualitativ gute Rehabilitation anzubieten. Die Arbeit mit unterschiedlichen Krankenversicherern erscheint jedoch mehr denn je als Markt bei dem die Einsparungen zu Lasten der Qualität immer mehr in den Vordergrund rücken. Einschränkende Kliniklisten, auf denen nur ausgewählte preiswerte Kliniken stehen, Billigpauschalen und vom Patienten zu leistende Aufzahlungen zum Erfüllen des Klinikwunsches, enttäuschen die Versicherten und belasten zusätzlich die tägliche Arbeit mit den Akuthäusern. Erste gerichtliche Abklärungen haben im Jahr 2016 stattgefunden.

Die Änderung des Vergaberechtes beschäftigte den Rehasektor im Jahr 2015 und Anfang 2016. Eine europaweite Ausschreibung von Rehabilitationsleistungen war ein mögliches negatives Szenario. Aktueller Stand der Interpretation der geänderten Gesetzeslage ist jedoch, dass es sich bei dem entscheidenden Markt der Deutschen Rentenversicherung um eine offene Zulassung handelt. Das bedeutet, dass jeder, der die Vorgaben der Rentenversicherungen erfüllt, Patienten aufnehmen kann.

Zum 01.01.2015 trat zudem eine neue Gesundheitsreform in Kraft. Schwerpunkte der Reform waren die Stärkung der Pflegeversicherung, einer Krankenhausreform und das Absenken des Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung. Den Rehabilitationssektor betraf die Reform jedoch kaum. Leider wurde in dieser Legislaturperiode, auch im Jahr 2016, das Thema Ausgleich zwischen der Pflege- und Krankenversicherung bei geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen nicht angegangen.

Mitte des Jahres kam die Mitteilung vom Gesetzgeber, dass zum Jahr 2017 die Flexirente eingeführt werden wird. Die Auswirkungen, die mit dem flexiblen Renteneintritt auf den Rehamarkt zu-

kommen, können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt kann die Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Die Umsatzerlöse der Kurklinik Bad Rappenau GmbH mit der Rosentrittklinik und der Sophie- Luisen-Klinik als bettenführende Kliniken sind im Berichtsjahr um 6,9 % gestiegen. In der Bettenauslastung ist eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Beide Kliniken konnten die Anzahl der Patienten steigern.

Stationäre Patienten *inkl. ganztägig ambulanter Patienten*	**2016**	**2015**	**Abweichung**	**In %**
Rosentrittklinik	2.537	2.505	+32	+1,28
Sophie-Luisen-Klinik	1.162	1.131	+31	+2,74
Summe Kurklinik	**3.699**	**3.636**	**+63**	**+1,73**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	**2016**	**2015**	**Abweichung**	**In %**
Rosentrittklinik	136	131	+5	+4,31
Sophie-Luisen-Klinik	60	58	+2	+2,94
Summe Kurklinik	**196**	**189**	**+7**	**+3,78**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

a. Ertragslage

Der größte Umsatz wird mit Patienten der Deutschen Rentenversicherung und der AOK erwirtschaftet. Vor allem in der Rosentrittklinik stellt die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg einen verlässlichen Partner dar. In der Sophie-Luisen-Klinik ist die AOK seit 2010 ein sich positiv entwickelnder Partner.

Die Ertragslage wurde durch eine deutliche Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in der Rosentrittklinik und moderate Anpassungen der weiteren Kostenträger verbessert.

Die Auslastungsquote in der Rosentrittklinik kann als insgesamt positiv angesehen werden. Die Belegung muss jedoch, um ein positives Ergebnis dauerhaft sicherzustellen, in den nächsten Jahren weiter gesteigert werden. In der Sophie-Luisen-Klinik wurde eine gute Belegung erreicht. Der Einbruch der Belegung im Februar durch Infektionen konnte in diesem Jahr besser als in den vergangenen Jahren verringert werden.

Die Umsatzerlöse liegen mit 10.229 TEUR um ca. 664 TEUR über dem Vorjahresergebnis (9.565 TEUR).

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe lag im Berichtsjahr mit 1.235 TEUR rund 48 TEUR über dem Wert des Vorjahres (1.187 TEUR).

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 4.980 TEUR rund 40 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (5.020 TEUR). Dieser Rückgang der Personalkosten ist insbesondere auf die Umsetzung des Küchenpersonals zur Schwärzberg Klinik GmbH zurückzuführen. Im Berichtsjahr gab es eine Sonderzahlung für die Mitarbeiter. Bei der Kurklinik Bad Rappenau GmbH waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 109 Personen (47 Arbeitnehmer im Haus Rosentritt Klinik und 61 Arbeitnehmer sowie 1 Aushilfen im Haus Sophie-Luisen Klinik) beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insbesondere aufgrund der bezogenen Dienstleistungen für die Küche (Vorjahr: eigenes Personal) um 670 TEUR erhöht.

Die Verschlechterung des Zinsergebnisses um 249 TEUR resultiert insbesondere aus der konzerninternen Weiterberechnung der Zinsaufwendungen für den Neubau des Klinikgebäudes.

Die oben erläuterten Sachverhalte führten zu einem Jahresüberschuss von 133 TEUR (Vorjahr: 429 TEUR).

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2016 liegt, bedingt durch die Neukonzeption der Kliniken, unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2016.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kurklinik Bad Rappenau GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 6,5 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 73,0 % (31.12.2015) auf 77,9 % (31.12.2016) verbessert. Langfristiges Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital gedeckt.

c. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2016 betrug 3.613 TEUR. Das Vermögen umfasst 30,6 % Anlagevermögen sowie 69,4 % Umlaufvermögen. Hier haben sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 133 TEUR vermindert. Gleichzeitig haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbezogen um 66 TEUR erhöht.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und medizinische Geräte. Im Geschäftsjahr haben wir Investitionen von 59 TEUR getätigt.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2016 hat sich von 429 TEUR auf 133 TEUR vermindert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite damit einhergehend von 4,5 % auf 1,3 % reduziert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, sodass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Im Jahr 2015 wurde neben dem Gebäude der Rosentrittklinik mit dem Neubau unter anderem der neuen Großküche und der Sophie-Luisen-Klinik begonnen. Trotz der großen Baumaßnahmen hielten sich die Beschwerden durch gute Kommunikation mit den Patienten im Rahmen. Durch den Küchenneubau und den Umzug der Sophie-Luisen-Klinik sollen die Weichen auf eine sichere Zukunft gestellt werden. Die Baumaßnahmen sind im Geschäftsjahr gut vorangekommen und konnten fristgerecht im Frühjahr 2017 abgeschlossen werden.

Beide Kliniken konnten das Jahr 2016 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Für das Jahr 2017 ist ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis auf Vorjahresniveau sowie einer gleichbleibenden Umsatzrendite in beiden Geschäftsteilen auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger sowie in der allgemeinen Preisentwicklung. Die durchgeführte Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und / oder höhere Pflegesätze abgefangen werden. Weitere Kostensteigerungen können nur durch Anpassung der Pflegesätze aufgefangen werden.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegepersonal wird zunehmend schwieriger werden. Zudem gestaltet sich die Rekrutierung von Mitarbeitern im psychosomatischen Fachbereich als große Herausforderung. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken
Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Ausbau der neuen Abteilung Psychosomatik
- Der rehamedizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung weiter voranzutreiben
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, spezialisierte Leistungen in der Geriatrie, HNO bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- Ausbau der medizinisch beruflichen Orientierung, um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung Bund und Baden-Württemberg wahrgenommen werden. Für die Sophie-Luisen-Klinik gab es darüber hinaus Bewertungen der gesetzlichen Krankenkassen. Hierbei wurde der Sophie-Luisen-Klinik wiederholt eine ausgezeichnete strukturelle Qualität bescheinigt. Leistungsdaten wurden auf Grund des heterogenen Marktes in der geriatrischen Rehabilitation noch nicht erhoben. Ein Testlauf, bei dem die Befragung der geriatrischen Patienten die Prozessqualität ermittelt werden sollte, ist durch einen zu komplexen Fragenkatalog gescheitert. In der Weiterentwicklung des Risikomanagements wurden in einem Lehrgang die leitenden Mitarbeiter zu Risikomanagern ausgebildet.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Das Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 30. Juni 2017

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Kurklinik Bad Rappenau GmbH:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kurklinik Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heidelberg, 30. Juni 2017

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Kurklinik Bad Rappenau GmbH ist im Geschäftsjahr 2016 zu insgesamt vier Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2016 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2017 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht hat dem Verwaltungsrat vorgelegen. Er hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft, billigt diesen und erhebt keine Einwendungen.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2016 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2017

Der Verwaltungsrat

Hans Heribert Blättgen
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)

Wirtschaftsplan

2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss	509
Vorbericht	510 - 514
Erfolgsplan	515 - 517
Vermögensplan	518 - 524
Investitionsprogramm	525 - 528
Stellenübersicht	529
Übersicht der Darlehen	530

Feststellung des Wirtschaftsplanes

für das Wirtschaftsjahr 2018

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau am …… den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgestellt

im Erfolgsplan
In den Einnahmen und Ausgaben auf 5.301.600 €

im Vermögensplan
In den Einnahmen und Ausgaben auf 8.151.100 €

§ 2
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.380.300 € festgesetzt.

Bad Rappenau, den
Der Oberbürgermeister

Blättgen

Wirtschaftsplan 2018

VORBERICHT

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Rappenau wird seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführt. Durch die Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt wurde eine Organisationsform geschaffen, die es ermöglicht, den Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen und eine größere Transparenz der Wirtschaftsführung herzustellen.

Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen. Er bleibt Teil der Stadt und kann daher auch nur Rechte und Pflichten für die Stadt begründen.

Die Stadtkasse erledigt die Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb, wodurch eine wirtschaftliche und günstige Verwaltung der Kassenmittel ermöglicht wird.

Für jedes Jahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beizufügen, der im Gegensatz zum Finanzplan des Kämmereihaushalts auf Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans begrenzt ist.

ERFOLGSPLAN

Erträge des Erfolgsplans

Abwassergebühren (Kontonummer: 7431-100000)

Seit dem Jahr 2010 wird eine Schmutzwassergebühr erhoben, die sich aus dem Frischwasserbezug ergibt und eine Niederschlagswassergebühr, die sich aus der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen ergibt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden nicht kostendeckende Gebühren kalkuliert, um die Gewinnvorträge aus Vorjahren nach § 14 KAG auszugleichen. Auch für das Jahr 2018 wird eine Kostenunterdeckung eingeplant mit einem Jahresverlust von 587.900 €.

Straßenentwässerungsanteil (SEA) (Kontonummer: 7431-100100)

Die in Bad Rappenau vorhandenen Kanäle nehmen nicht nur das Schmutz- und Oberflächenwasser der Grundstücke auf, sondern auch das Oberflächenwasser der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Dafür muss sich die Gemeinde an den Kosten der Abwasserbeseitigung entsprechend beteiligen.
Aufgrund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde eine Neuberechnung des Straßenentwässerungsanteils erforderlich. Es wurde, wie bisher, die Musterberechnung der Vedewa zugrunde gelegt.

Betriebskostenanteil der Gemeinde Siegelsbach (Kontonummer: 7434-100000)

Das Abwasser der Gemeinde Siegelsbach wird auf der Sammelkläranlage Mühlbachtal gereinigt. Die Abwassermenge und der Verschmutzungsgrad werden gemessen und die daraus errechneten Kosten der Gemeinde Siegelsbach in Rechnung gestellt.
Die Betriebskosten werden mittels einer prozentualen Aufteilung der Kosten nach Schmutzfracht, Abwassermenge und allgemeinen Kosten umgelegt. Die Gewichtung dieser so ermittelten Kosten erfolgt auf Grund einer, in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Weber entwickelten, prozentualen Zuordnung. Der Anteil an den Betriebskosten, den die Gemeinde Siegelsbach übernimmt, wird auf Basis von ca. 28 % der Kosten der Schmutzfracht, ca.11 % der Kosten der Abwassermenge und 25,9 % der allgemeinen Kosten errechnet. Somit ergibt sich für das Jahr 2018 ein Betriebskostenanteil in Höhe von 231.000 € (VJ: 213.000 €).

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kontonummer: 7438-100000)

Die im Vermögensplan vereinnahmten Abwasserbeiträge und Zuschüsse werden im Erfolgsplan ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit die Abwassergebühren.

Auf Grundlage der im Jahr 2015 neu durchgeführten Globalberechnung hat der Gemeinderat am 28.01.2016 die Abwasserbeiträge neu beschlossen: den Kanalbeitrag auf 3,89 €/m² Nutzungsfläche und den Klärbeitrag auf je 3,33 €/m² Nutzungsfläche. Diese Gebührensätze wurden für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2018 zugrunde gelegt.

Andere betriebliche Erträge (Kontonummer 7439-100000)

Hier werden Einnahmen aus Versicherungsersatz, Genehmigungsgebühren u.ä. gebucht.

Zinsen und ähnliche Erträge (Kontonummer 7621-100001)

Hier werden hauptsächlich Bauzeitzinsen gebucht, daneben noch Kassenkreditzinsen im Rahmen der Einheitskasse.

Jahresverlust (Kontonummer 7777-100000)

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Jahresverlust in Höhe von 587.900 € geplant, der mit dem vorhandenen Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Aufwendungen des Erfolgsplans

Der Ansatz für die Stromkosten wurde aufgrund der aktuellen Abnahme- und Preissituation auf 235.000 € gesenkt (VJ 250.000 €).

Die Unterhaltungskosten für die Kläranlagen und die Pumpwerke Heinsheim wurde auf 400.000 € (VJ 300.000 €) erhöht, da einige größere Unterhaltungsmaßnahmen auf den beiden Kläranlagen anstehen. Auf der Kläranlage Rappenau muss die Software für die Zentrifuge erneuert werden, ebenso die Dosierstation. Außerdem wird die, in die Jahre gekommene, Telefonanlage auf All-IP umgestellt und der telefonische Notruf erneuert.
Auf der Kläranlage Bonfeld muss die Belüftung des Kombibeckens 2 sowie die Rücklaufschlammleitung und die Schlauchmembran ausgetauscht werden, aufgrund Verschleiß.

Das weitläufige Kanalnetz der Flächenstadt Rappenau bedarf einer kontinuierlichen Instandhaltung. Die Wiederholungsprüfung nach der Eigenkontrollverordnung (EKV) ist erfolgt und die erforderlichen Sanierungen entsprechend der Zustandsklassen werden sukzessive umgesetzt. Hierfür wurden, wie im Vorjahr, 300.000 € bereitgestellt.

Für die Unterhaltung der Regenbecken wurde der Vorjahresansatz um 20.000 € auf 75.0000 € erhöht aufgrund neuer Regenbecken und zusätzlicher Technik in den alten Becken.

Der Aufwand für Betriebsstoffe und Fällmittel wurde um 10.000 € auf 70.000 € reduziert.

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Lohnerhöhung von 2 % zu Grunde gelegt.

Die Mittel für die Abwasserabgabe wurden wie im Vorjahr mit 120.000 € veranschlagt. Für die Klärschlammentsorgung wurde der Ansatz auf 230.000 € gesenkt (VJ 235.000 €).

Die sonstigen Zweckausgaben wurden deutlich auf 220.000 € erhöht (VJ 50.000 €). Die Kostensteigerung resultiert aus den Kosten für die Neuberechnung der AKP (allgemeine Kanal-Pläne) sowie die wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren für die beiden Kläranlagen.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt für Verwaltungs- und Bauhofleistungen wurde auf 223.800 € reduziert.

Die Umlagen an die Abwasserzweckverbände wurden analog zur Finanzplanung der Zweckverbände angepasst.

Der Ansatz für Fremdkreditzinsen wurde auf 525.500 € gesenkt, da 2016 keine und 2017 eine geringere Kreditaufnahme erfolgen konnte. Durch die jährliche Tilgung des städtischen Darlehens in Höhe von 300.000 € verringert sich die Zinslast entsprechend um 15.000 €. Die Einzelheiten sind in der Darlehensübersicht dargestellt.

Betriebsergebnis

Im Jahr 2018 wird mit einem Jahresverlust von 587.900 € gerechnet, der mit vorhandenen Gewinnvorträgen ausgeglichen wird.

VERMÖGENSPLAN

Einnahmen des Vermögensplans

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans werden folgende Mittel eingestellt:

Abwasserbeiträge	651.900 €	(8,0 % Vorjahr 7,2 %)
Zuschüsse	301.000 €	(3,7 %, Vorjahr 1,6 %)
Abschreibungen	1.807.900 €	(22,2 %, Vorjahr 24,1 %)
Darlehen	5.380.300 €	(66,1 %, Vorjahr 67,1 %)

Die Einnahmen des Vermögensplans liegen um 1.061.700 € oder 15 % über den Einnahmen des Vorjahres.

Der Anteil der Abwasserbeiträge deckt nur 8 % der notwendigen Einnahmen im Vermögensplan. Für die Erweiterung der Gebläsestation auf der Kläranlage Mühlbachtal ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach von 297.000 € eingeplant.
Zwei Drittel der Investitionsausgaben muss über Kredite finanziert werden. Der Anteil der Abschreibungen macht gut ein Fünftel der Finanzierung des Vermögensplans aus.

Ausgaben des Vermögensplans

Die Investitionen im Vermögensplan gliedern sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten	5.000 €
Erwerb von beweglichen Anlagegütern	30.000 €
Flächenerschließungen	1.840.000 €
Kanalsanierungen / Ertüchtigungen	1.715.000 €
Bau von Betriebseinrichtungen	2.495.000 €
Gesamtinvestitionen	6.085.000 €

Außerdem fallen an:

Vermögensumlagen	63.200 €
Tilgung von Krediten	1.258.200 €
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	722.000 €

Die größten Investitionen im Wirtschaftsjahr sind die Erschließung Kandel (1,22 Mio. €), die Erweiterung der Gebläsestation auf der Kläranlage Rappenau (1,1 Mio. €), und die Erneuerung des Kombibeckens auf der Kläranlage Bonfeld (700.000 €).

2017 wurde mit der Sanierung der Kanäle im Baugebiet „Rohräcker“ im Kernort begonnen. Für Schiller-, Ost- und Herderstraße sind 2018 weitere Kosten von insgesamt. 240.000 € eingeplant. Im Stadtteil Bonfeld läuft die Aufdimensionierung der Kirchhausener Straße, hierfür sind Restkosten über 40.000 € eingestellt und für die angrenzenden Kanäle in der Herbst- und Martin-Luther-Straße 30.000 bzw. 40.000 €.
In zwei Ortsdurchfahrten müssen die Kanäle teilweise ausgetauscht werden. Für die Sanierung an der B 39 in Fürfeld sind 450.000 € und für die Grombacher Straße (K 2043) in Obergimpern sind 700.000 € veranschlagt.

Sobald im Baugebiet „Waldäcker“ in Babstadt die archäologische Erkundung abgeschlossen ist,

soll der 2. Bauabschnitt erschlossen werden (230.000 €). Ebenso ist der 2. und 3. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes „Gaisberg“ in Obergimpern mit 270.000 € finanziert. Für den Beginn der Erschließung „Halmesäcker“ in Fürfeld stehen 150.000 € zur Verfügung. Für die Wohnbaugebiete „Kobach III“ in Grombach und „Neckarblick“ in Heinsheim sind Planungsraten von 30.000 und 60.000 € veranschlagt. Für die Resterschließungen „Schafgarten“ in Rappenau und „Berg“ in Bonfeld sind ebenfalls wieder Mittel eingeplant.

Für das RÜB 92 in Zimmerhof und das RÜB 14.1 in Obergimpern sind Mittel für die weitere Planung eingestellt.

Für die Kläranlage Mühlbachtal soll ein zweiter Trommelfilter für die Zentrifuge angeschafft werden, um bei Reparaturen und Wartungen die Schlammentwässerung gewährleisten zu können (45.000 €).

Für die Fernwirktechnik (Anbindung der RÜB an das Leitsystem der Kläranlage Mühlbachtal) sind wiederum 100 T€ veranschlagt.

Bad Rappenau ist an den Abwasserzweckverbänden „Oberes Elsenztal“ (für Grombach) und „Schwarzbachtal“ (für Wollenberg und Obergimpern) beteiligt. An Baukosten und Tilgungsumlagen wird mit 63.200 € gerechnet.

Die planmäßige Tilgung der Fremdkredite beträgt 858.200 €. Außerdem wurden beim Trägerdarlehen der Stadt Tilgungen von 300.000 € jährlich eingeplant.

STELLENÜBERSICHT

In der Stellenübersicht sind lediglich die Stellen der drei Klärwärter enthalten. Die Aufgaben der Betriebsleitung und der Verwaltung werden von städtischen Bediensteten übernommen. Diese Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

FINANZPLAN

Das Nettoinvestitionsprogramm des Eigenbetriebs beträgt in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt 13,9 Mio. €. Die erwarteten Beiträge und Zuschüsse in diesem Zeitraum belaufen sich auf 1,6 Mio. €, so dass im gesamten Stadtgebiet in den Jahren 2018 bis 2021 rund 12,3 Mio. € für Erschließungen, Kanalsanierungen und Betriebseinrichtungen zur Sammlung und Reinigung des Abwassers finanziert werden müssen. Hinzu kommen die Baukosten- und Tilgungsumlagen an die Abwasserzweckverbände Oberes Elsenztal und Schwarzbachtal mit rund 250.000 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen tragen mit insgesamt 7,4 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms bei.

Da die Investitionen mit Darlehen in Höhe von insgesamt rund 14,2 Mio. € finanziert werden und ab 2016 auch das städtische Darlehen mit 300.000 € jährlich getilgt wird, steigt die Belastung durch Tilgungen für Darlehen bis 2021 auf 1.730 T€.

ERTRÄGE in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
43 Umsatzerlöse				
7431-100000	Abwassergebühren	3.100.000,00	3.095.000,00	3.056.190,16
7431-100100	Straßenentwässerungsanteil	605.000,00	595.000,00	600.000,00
7434-100000	Betriebskostenanteil Siegelsbach	231.000,00	213.000,00	207.179,65
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	734.700,00	698.000,00	696.788,65
7439-100000	andere betriebliche Erträge	12.000,00	5.000,00	16.997,46
	Summe 43:	**4.682.700,00**	**4.606.000,00**	**4.577.155,92**
Klasse 4:		**4.682.700,00**	**4.606.000,00**	**4.577.155,92**
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
7621-100000	Säumniszuschläge	1.000,00	1.000,00	837,21
7621-100001	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000,00	30.000,00	54.859,35
	Summe 62:	**31.000,00**	**31.000,00**	**55.696,56**
66 Außerordentliche Erträge				
7660-100000	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	485,42
	Summe 66:	**0,00**	**0,00**	**485,42**
69 Erträge aus Verlustübernahme				
	Summe 69:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Klasse 6:		**31.000,00**	**31.000,00**	**56.181,98**
77 Jahresverlust				
7777-100000	Jahresverlust	587.900,00	342.700,00	0,00
	Summe 77:	**587.900,00**	**342.700,00**	**0,00**
Klasse 7:		**587.900,00**	**342.700,00**	**0,00**
ERTRÄGE:		**5.301.600,00**	**4.979.700,00**	**4.633.337,90**

AUFWENDUNGEN in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
54 Materialaufwand				
7540-500000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000,00	50.500,00	41.604,96
7540-510000	Stromkosten	235.000,00	250.000,00	227.113,55
7543-501000	Unterhaltung Kläranlagen und Hebewerk Heinsheim KA Rappenau: Software Zentrifuge; Erneuerung Dosierung; Umstellung Telefonanlage auf All-IP; Erneuerung Telefon-Notruf KA Bonfeld: Schlauchmembran, Belüftung, Rücklaufschlammleitung KB 1	400.000,00	300.000,00	205.334,08
7543-510000	Unterhaltung Kanäle und Sammler u.a. Sanierungen Grombach 120.000 €	300.000,00	300.000,00	175.638,18
7543-520000	Unterhaltung Regenbecken u. Bodenfilter	75.000,00	55.000,00	68.048,65
7543-550000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00	5.156,10
7543-570000	Betriebsstoffe, Fällmittel	70.000,00	80.000,00	46.139,07
	Summe 54:	**1.137.000,00**	**1.041.500,00**	**769.034,59**
55 Löhne und Gehälter				
7550-414000	Löhne der Beschäftigten	175.500,00	164.800,00	195.345,28
	Summe 55:	**175.500,00**	**164.800,00**	**195.345,28**
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
7560-500000	Arbeitgeber-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.100,00	31.500,00	37.501,18
7565-500000	Zusatzversorgungskasse	15.100,00	13.300,00	15.805,96
7566-500000	Unterstützungen Nebenausgaben	300,00	300,00	281,35
	Summe 56:	**49.500,00**	**45.100,00**	**53.588,49**
57 Abschreibungen				
7571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.807.900,00	1.702.400,00	1.782.888,62
	Summe 57:	**1.807.900,00**	**1.702.400,00**	**1.782.888,62**
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
7590-501000	Abwasserabgabe	120.000,00	120.000,00	79.907,25
7590-502000	Klärschlammbeseitigung, Fuhrlöhne	230.000,00	235.000,00	212.579,82
7590-503000	sonstige Zweckausgaben - neue AKP für alle Stadtteile 100.000 € (insg. 200.000 €) - Wasserrechtl. Genehmigung KA BR 55.000 € (insg. 87.000 €) - Wasserrechtl. Genehmigung KA Bonf.40.000 € (insg. 72.000 €) - Gebührenkalkulationen, Umsetzung DSGVO	220.000,00	50.000,00	8.840,12
7591-500000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	223.800,00	231.200,00	208.474,99

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
7591-501000	Verbrauchsabrechnung WVG	68.000,00	57.800,00	66.890,27
7591-502000	Umlagen AZV Schwarzbachtal	125.700,00	126.000,00	115.770,00
7591-503000	Umlagen AZV Oberes Elsenztal	112.300,00	112.300,00	83.725,80
7592-503000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00	18.500,00	18.328,01
7593-500000	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	240,43
7594-500000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	2.500,00	1.902,12
7596-500000	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
7599-500000	vermischte Ausgaben u.a. DWA-Mitgliedschaft	2.500,00	2.500,00	1.848,07
7599-501000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
7599-502000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	1.915,63
7599-503000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	20.000,00	20.000,00	16.142,38
7599-504000	EDV-Kosten	9.000,00	9.000,00	7.248,29
	Summe 59:	**1.158.400,00**	**990.400,00**	**823.813,18**
Klasse 5:		**4.328.300,00**	**3.944.200,00**	**3.624.670,16**
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7651-500000	Zinsen für Fremdkredite	525.500,00	572.200,00	508.067,90
7651-500001	Zinsen für Kredite der Stadt	445.800,00	460.800,00	475.757,90
7651-500002	Zinsen für Kassenkredite	2.000,00	2.500,00	0,00
	Summe 65:	**973.300,00**	**1.035.500,00**	**983.825,80**
66 Außerordentliche Aufwendungen				
7660-500000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.866,44
	Summe 66:	**0,00**	**0,00**	**4.866,44**
Klasse 6:		**973.300,00**	**1.035.500,00**	**988.692,24**
77 Jahresgewinn				
	Summe 77:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Klasse 7:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUFWENDUNGEN:		**5.301.600,00**	**4.979.700,00**	**4.613.362,40**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Zuführung zum Stammkapital				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
2. Verlustausgleich				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
3. Jahresgewinn				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
4. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
7821-300203.001	Landeszuschuss Phosphatfällung KLA Bonfeld	0	57.100	0,00
7821-300221.001	Kostenbeteiligung Retensionsbodenfilter Gewerbegebiet Buchäcker	0	0	290.000,00
7821-300501.001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Anlagevermögen für die Kläranl. BR	4.000	4.000	8.039,74
7821-300502.001	Beteiligung Siegelsbach an unbewegl. Anlagevermögen für die Kläranl. BR insb. Gebläsestation KA	297.000	51.800	0,00
7821-308700.001	Bodenfilter RÜB 87 - Alte Kläranlage	0	0	55.310,00
Summe		**301.000**	**112.900**	**353.349,74**
5. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Kanalbeiträge				
7831-300089.001	Kandel	145.800	0	0,00
7831-300100.001	Nachveranlagung Kanalbeiträge	5.000	5.000	24.419,31
7831-300170.001	Waldäcker 1. BA	90.000	0	0,00
7831-300171.001	Waldäcker 2. BA	0	90.000	0,00
7831-300225.001	Gewerbegebiet Berg	40.000	0	0,00
7831-300681.001	Gaisberg 2.+3. BA	49.900	49.900	0,00
7831-317000.001	Waldäcker 1. BA	0	90.000	0,00
7831-322100.001	Erweiterung Buchäcker	0	0	586.460,29
7831-322500.001	Gewerbegebiet Berg	0	40.000	0,00
7831-340500.001	Kreuz-Obern-Tor	0	0	89.388,31
7831-348200.001	Kobach III	36.600	0	0,00
7831-368000.001	Gaisberg BA 1	0	0	45.166,79
Summe		**367.300**	**274.900**	**745.434,70**
b) Klärbeiträge				
7832-300089.001	Kandel	124.800	0	0,00
7832-300100.001	Nachveranlagung Klärbeiträge	5.000	5.000	24.207,07
7832-300170.001	Waldäcker 1. BA	77.000	0	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
7832-300171.001	Waldäcker 2. BA	0	77.000	0,00
7832-300225.001	Gewerbegebiet Berg	35.000	0	0,00
7832-300681.001	Gaisberg 2.+3. BA	0	42.800	0,00
7832-317000.001	Waldäcker 1. BA	0	77.000	0,00
7832-322100.001	Erweiterung Buchäcker	0	0	502.034,13
7832-322500.001	Gewerbegebiet Berg	0	35.000	0,00
7832-340500.001	Kreuz-Obern-Tor	0	0	76.520,07
7832-348200.001	Kobach III	42.800	0	0,00
7832-368000.001	Gaisberg BA 1	0	0	38.664,63
Summe		**284.600**	**236.800**	**641.425,90**
c) Ähnliche Entgelte/Ersätze				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
6. Kredite				
a) von der Gemeinde				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
b) von Dritten				
7852-300000.001	äußere Darlehen, Kreditmarktmittel	5.380.300	4.752.400	0,00
Summe		**5.380.300**	**4.752.400**	**0,00**
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
a) Abschreibungen				
7861-300000.001	Abschreibungen auf Sachanl. und immaterielle Vermögensgegenstände	1.807.900	1.702.400	0,00
7861-300000.001/11	Abschreibung auf Immaterielles Vermögen	0	0	4.266,64
7861-300000.001/22	Abschreibung Gebäude/Kläranlage	0	0	476.196,07
7861-300000.001/30	Abschreibung Kanäle	0	0	756.125,97
7861-300000.001/40	Abschreibung Regenbecken	0	0	278.657,69
7861-300000.001/50	Abschreibung Sammler	0	0	114.432,41
7861-300000.001/60	Abschreibung Kraftfahrzeuge	0	0	3.221,66
7861-300000.001/71	Abschreibung Betriebsausstattung	0	0	9.633,52
7861-300000.001/81	Sonder AfA AiB	0	0	140.354,66
Summe		**1.807.900**	**1.702.400**	**1.782.888,62**
b) Anlagenabgänge				
7862-300000.001	Anlagenabgänge	0	0	4.866,44
Summe		**0**	**0**	**4.866,44**
8. Verminderung langfristiger Vermögen				
7880-300000.001	Verminderung der Vorräte	10.000	10.000	9.016,19

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
Summe		**10.000**	**10.000**	**9.016,19**
9. Auflösung Disagio				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
10. erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7895-300000.001	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	217.568,01
Summe		**0**	**0**	**217.568,01**
11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr				
Summe		**0**	**0**	**0,00**
Finanzierungsmittel insgesamt		**8.151.100**	**7.089.400**	**3.754.549,60**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Betriebseinrichtungen					
7906-900002.001	Tausch-Trommeltriebfilter für Zentrifuge	45.000	0	0	0,00
7906-900004.001	Sanierung Kläranlage Mühlbachtal	0	0	0	2.948,95
7906-900005.001	Fernwirktechnik	100.000	0	100.000	0,00
7906-900007.001	Erweiterung Gebläsestation Kläranlage Bad Rappenau	1.100.000	0	200.000	48.585,00
7906-900084.001	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	50.000	0	40.000	0,00
7906-900089.001	RRB Kandel, Bad Rappenau	370.000	0	50.000	11.941,25
7906-900170.001	RÜ 1 u. RRB 1 - Waldäcker, Babstadt	0	0	300.000	19.813,25
7906-900170.001/04	RÜ 1 Waldäcker	0	0	0	105.299,35
7906-900171.001	RRB 2 - Waldäcker, Babstadt	0	0	110.000	0,00
7906-900200.001	Erweiterung Kläranlage Bonfeld Kombibecken	700.000	0	900.000	0,00
7906-900200.001/10	Erweiterung Kläranlage Bonfeld Kombibecken Bauwerk	0	0	0	165.729,58
7906-900203.001	KLA Bonfeld - Phosphat-Fällung	0	0	50.000	182.043,99
7906-900221.001	Retentionsbodenfilter inkl. Überlauf Gewerbegebiet Buchäcker Bonfeld	0	0	560.000	622.859,21
7906-900221.001/01	RRB Erweiterung Buchäcker	0	0	0	96.966,60
7906-900221.001/02	RÜB Erweiterung Buchäcker	0	0	0	140.830,39
7906-900390.001	RRB Halmesäcker, Fürfeld	60.000	0	0	0,00
7906-900600.001	RÜB 14.1 - Obergimpern	70.000	0	0	1.535,62
7906-900680.001	RRB Gaisberg, Obergimpern mit Überlauf	0	0	0	323.503,12
Summe :		**2.495.000**	**0**	**2.310.000**	**1.722.056,31**
b) Verteilungsanlagen					
7907-900000.001	Erweiterung Abwasseranlagen u.a. Regenwasser B 39, Fürfeld	25.000	0	70.000	3.714,51
7907-900000.001/30	Erweiterung Abwasseranlagen Hausanschlüsse	0	0	0	17.536,79
7907-900010.001/10	Umbau Kanal Raiffeisenstraße Mischwasserkanal	0	0	0	23.543,91
7907-900015.001	Auf der Höhe / Raiffeisenstraße	0	0	0	2.169,09
7907-900015.001/10	Auf der Höhe Mischwasserkanal	0	0	0	11.225,08
7907-900015.001/30	Auf der Höhe Hausanschlüsse	0	0	0	5.551,28

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
7907-900040.001	Schafgarten	150.000	0	150.000	0,00
7907-900041.001	Kanalsanierung Schillerstr.	90.000	0	200.000	17.425,00
7907-900042.001	Kanalsanierung Oststraße	85.000	0	100.000	0,00
7907-900043.001	Kanalsanierung Herderstraße	65.000	0	100.000	0,00
7907-900065.001	Auf der Höhe / Südstraße	0	0	20.000	0,00
7907-900086.001	Kanalsanierung Salinenstraße	100.000	0	250.000	0,00
7907-900089.001	Kandel	850.000	0	50.000	17.553,13
7907-900170.001	Waldäcker 1. BA	0	0	400.000	27.572,50
7907-900170.001/10	Waldäcker Mischwasserkanal	0	0	0	1.136,63
7907-900170.001/11	Waldäcker Schmutzwasserkanal	0	0	0	49.198,30
7907-900170.001/12	Waldäcker Regenwasserkanal	0	0	0	51.991,10
7907-900170.001/30	Waldäcker Hausanschlüsse	0	0	0	29.322,28
7907-900171.001	Waldäcker 2. BA	230.000	0	230.000	0,00
7907-900206.001	Aufdimensionierung Kirchausener Straße	40.000	0	200.000	639,00
7907-900207.001	Aufdimensionierung Herbststraße	30.000	0	50.000	16.753,22
7907-900208.001	Aufdimensionierung Martin-Luther-Straße	40.000	0	50.000	17.715,43
7907-900221.001	Gewerbegebiet Buchäcker Erweiterung	0	0	360.000	329.121,71
7907-900221.001/10	Gewerbegebiet Buchäcker Erweiterung Mischwasserkanal	0	0	0	134.193,00
7907-900221.001/11	Gewerbegebiet Buchäcker Erweiterung Schmutzwasserkanal	0	0	0	42.332,50
7907-900221.001/12	Gewerbegebiet Buchäcker Erweiterung Regenwasserkanal	0	0	0	245.360,99
7907-900221.001/30	Gewerbegebiet Buchäcker Erweiterung Hausanschlüsse	0	0	0	32.185,00
7907-900225.001	Gewerbegebiet Berg	100.000	0	150.000	0,00
7907-900261.001	Im Schänzle	0	0	0	4.010,29
7907-900314.001	Kanalsanierung B 39, Fürfeld	450.000	0	0	0,00
7907-900341.001	Mühlwiesen	0	0	0	5.148,72
7907-900371.001	Umbau Kanal Mörikestraße	50.000	0	200.000	25.336,65
7907-900371.001/10	Umbau Kanal Mörikestraße Mischwasserkanal	0	0	0	7.703,68

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
7907-900390.001	Halmesäcker	150.000	0	0	0,00
7907-900398.001	Aufdimensionierung Frankenstraße	40.000	0	0	0,00
7907-900398.001/10	Aufdimensionierung Frankenstraße Mischwasserkanal	0	0	0	126.851,73
7907-900405.001	Gewerbegebiet Kreuz-Obern-Tor	0	0	20.000	19.737,99
7907-900482.001	Kobach III	30.000	0	200.000	0,00
7907-900510.001	Neckarblick	60.000	0	0	0,00
7907-900680.001	Gaisberg 1. BA	0	0	0	-460.400,00
7907-900680.001/11	Gaisberg 1. BA Schmutzwasserkanal	0	0	0	106.855,62
7907-900680.001/12	Gaisberg 1. BA Regenwasserkanal	0	0	0	97.306,45
7907-900680.001/30	Gaisberg 1. BA Hausanschlüsse	0	0	0	58.158,85
7907-900681.001	Gaisberg 2.+3. BA	270.000	0	0	0,00
7907-900695.001	Kanalsanierung Grombacher Straße (K 2043), Obergimpern	700.000	0	0	0,00
Summe :		**3.555.000**	**0**	**2.800.000**	**1.066.950,43**
c) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
7908-900000.001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	5.000	0	5.000	16.641,10
Summe :		**5.000**	**0**	**5.000**	**16.641,10**
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7909-900000.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	30.000	35.036,59
Summe :		**30.000**	**0**	**30.000**	**35.036,59**
2. Finanzanlagen					
a) Vermögensumlagen					
7919-900000.001	Baukosten- und Tilgungsumlage an Abwasserzweckverbände	63.200	0	41.000	49.196,73
Summe :		**63.200**	**0**	**41.000**	**49.196,73**
Summe :		**6.148.200**	**0**	**5.186.000**	**2.889.881,16**
3. Erwerb von Vorräten					
7920-900000.001	Erwerb langfristiger Vorräte	10.000	0	10.000	6.687,80
Summe :		**10.000**	**0**	**10.000**	**6.687,80**
Summe :		**10.000**	**0**	**10.000**	**6.687,80**
4. Jahresverlust					
Summe :		**0**	**0**	**0**	**0,00**
Summe :		**0**	**0**	**0**	**0,00**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
6. Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000.001	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	734.700	0	698.000	398.279,49
7940-900000.001/10	Auflösung pass. Ertragszuschüsse Staatliche Zuwendungen	0	0	0	236.622,94
7940-900000.001/20	Auflösung pass. Ertragszuschüsse Sonstige Ertragszuschüsse	0	0	0	61.886,22
Summe :		**734.700**	**0**	**698.000**	**696.788,65**
7. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
7951-900000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	300.000	0	300.000	300.000,00
Summe :		**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000,00**
b) an Dritte					
7952-900000.001	Tilgung von Darlehen von Banken	958.200	0	895.400	828.746,17
Summe :		**958.200**	**0**	**895.400**	**828.746,17**
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Summe :		**0**	**0**	**0**	**0,00**
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Summe :		**0**	**0**	**0**	**0,00**
Summe :		**1.992.900**	**0**	**1.893.400**	**1.825.534,82**
Finanzierungsbedarf insgesamt		**8.151.100**	**0**	**7.089.400**	**4.722.103,78**

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
7821	**Zuschüsse**								
001	**Zuschüsse**								
7821-300203.001	Landeszuschuss Phosphatfällung KLA Bonfeld	0	0	57	0	**0**	**0**	**0**	0
7821-300501.001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Anlagevermögen für die Kläranl. BR	0	0	4	4	**4**	**4**	**4**	0
7821-300502.001	Beteiligung Siegelsbach an unbewegl. Anlagevermögen für die Kläranl. BR	0	0	52	297	**1**	**1**	**1**	0
7831	**Kanalbeiträge**								
001	**Kanalbeiträge**								
7831-300089.001	Kandel	0	0	0	146	**0**	**0**	**0**	0
7831-300100.001	Nachveranlagung Kanalbeiträge	0	0	5	5	**5**	**5**	**5**	0
7831-300170.001	Waldäcker 1. BA	0	0	0	90	**0**	**0**	**0**	0
7831-300171.001	Waldäcker 2. BA	0	0	90	0	**0**	**0**	**0**	0
7831-300225.001	Gewerbegebiet Berg	0	0	0	40	**0**	**0**	**0**	0
7831-300262.001	Boppengrund - Erweiterung	0	0	0	0	**0**	**136**	**0**	0
7831-300390.001	Halmesäcker	0	0	0	0	**91**	**0**	**0**	0
7831-300482.001	Kobach III	0	0	0	0	**37**	**0**	**0**	0
7831-300510.001	Neckarblick	0	0	0	0	**0**	**40**	**0**	0
7831-300681.001	Gaisberg 2.+3. BA	0	0	50	50	**0**	**0**	**0**	0
7831-317000.001	Waldäcker 1. BA	0	0	90	0	**0**	**0**	**0**	0
7831-322500.001	Gewerbegebiet Berg	0	0	40	0	**0**	**0**	**0**	0
7831-348200.001	Kobach III	0	0	0	37	**0**	**0**	**0**	0
7832	**Klärbeiträge**								
001	**Klärbeiträge**								
7832-300089.001	Kandel	0	0	0	125	**0**	**0**	**0**	0
7832-300100.001	Nachveranlagung Klärbeiträge	0	0	5	5	**5**	**5**	**5**	0
7832-300170.001	Waldäcker 1. BA	0	0	0	77	**0**	**0**	**0**	0
7832-300171.001	Waldäcker 2. BA	0	0	77	0	**0**	**0**	**0**	0
7832-300225.001	Gewerbegebiet Berg	0	0	0	35	**0**	**0**	**0**	0
7832-300262.001	Boppengrund - Erweiterung	0	0	0	0	**0**	**116**	**0**	0
7832-300390.001	Halmesäcker	0	0	0	0	**106**	**0**	**0**	0
7832-300482.001	Kobach III	0	0	0	0	**43**	**0**	**0**	0
7832-300510.001	Neckarblick	0	0	0	0	**0**	**35**	**0**	0
7832-300681.001	Gaisberg 2.+3. BA	0	0	43	0	**0**	**0**	**0**	0
7832-317000.001	Waldäcker 1. BA	0	0	77	0	**0**	**0**	**0**	0
7832-322500.001	Gewerbegebiet Berg	0	0	35	0	**0**	**0**	**0**	0
7832-348200.001	Kobach III	0	0	0	43	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
7852	**Kredite**								
001									
7852-300000.001	äußere Darlehen, Kreditmarktmittel	0	0	4.752	5.380	**4.705**	**3.133**	**953**	0
7861	**Abschreibungen**								
001									
7861-300000.001	Abschreibungen auf Sachanl. und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.702	1.808	**1.841**	**1.870**	**1.890**	0
7880	**Verminderung von Vorräten**								
001									
7880-300000.001	Verminderung der Vorräte	0	0	10	10	**10**	**10**	**10**	0
7906	**Kläranlagen, Regenbecken und Pumpwerk**								
001	**Kläranlagen Und Regenbecken**								
7906-900002.001	Tausch-Trommeltriebfilter für Zentrifuge	0	0	0	45	**0**	**0**	**0**	0
7906-900005.001	Fernwirktechnik	0	0	100	100	**100**	**100**	**100**	0
7906-900007.001	Erweiterung Gebläsestation Kläranlage Bad Rappenau	0	0	200	1.100	**0**	**0**	**0**	0
7906-900084.001	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	0	0	40	50	**500**	**0**	**0**	0
7906-900089.001	RRB Kandel, Bad Rappenau	0	0	50	370	**0**	**0**	**0**	0
7906-900170.001	RÜ 1 u. RRB 1 - Waldäcker, Babstadt	0	0	300	0	**0**	**0**	**0**	0
7906-900171.001	RRB 2 - Waldäcker, Babstadt	0	0	110	0	**0**	**0**	**0**	0
7906-900200.001	Erweiterung Kläranlage Bonfeld Kombibecken	0	0	900	700	**0**	**0**	**0**	0
7906-900203.001	KLA Bonfeld - Phosphat-Fällung	0	0	50	0	**0**	**0**	**0**	0
7906-900221.001	Retentionsbodenfilter inkl. Überlauf Gewerbegebiet Buchäcker Bonfeld	0	0	560	0	**0**	**0**	**0**	0
7906-900390.001	RRB Halmesäcker, Fürfeld	0	0	0	60	**360**	**0**	**0**	0
7906-900600.001	RÜB 14.1 - Obergimpern	0	0	0	70	**0**	**500**	**0**	0
7907	**Kanäle und Sammler**								
001	**Kanäle und Sammler**								
7907-900000.001	Erweiterung Abwasseranlagen	0	0	70	25	**25**	**25**	**25**	0
7907-900040.001	Schafgarten	0	0	150	150	**0**	**0**	**0**	0
7907-900041.001	Kanalsanierung Schillerstr.	0	0	200	90	**0**	**0**	**0**	0
7907-900042.001	Kanalsanierung Oststraße	0	0	100	85	**0**	**0**	**0**	0
7907-900043.001	Kanalsanierung Herderstraße	0	0	100	65	**0**	**0**	**0**	0
7907-900044.001	Kanalsanierung Goethestraße	0	0	0	0	**50**	**350**	**0**	0
7907-900065.001	Auf der Höhe / Südstraße	0	0	20	0	**0**	**0**	**0**	0
7907-900086.001	Kanalsanierung Salinenstraße	0	0	250	100	**600**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
7907-900088.001	Umbau Kanal Wartberg	0	0	0	0	**0**	**80**	**80**	0
7907-900089.001	Kandel	0	0	50	850	**0**	**0**	**0**	0
7907-900170.001	Waldäcker 1. BA	0	0	400	0	**0**	**0**	**0**	0
7907-900171.001	Waldäcker 2. BA	0	0	230	230	**0**	**0**	**0**	0
7907-900200.001	Verbindungskanal zum RÜB 4, Bonfeld	0	0	0	0	**150**	**0**	**0**	0
7907-900206.001	Aufdimensionierung Kirchausener Straße	0	0	200	40	**0**	**0**	**0**	0
7907-900207.001	Aufdimensionierung Herbststraße	0	0	50	30	**250**	**0**	**0**	0
7907-900208.001	Aufdimensionierung Martin-Luther-Straße	0	0	50	40	**260**	**0**	**0**	0
7907-900221.001	Gewerbegebiet Buchäcker Erweiterung	0	0	360	0	**0**	**0**	**0**	0
7907-900225.001	Gewerbegebiet Berg	0	0	150	100	**0**	**0**	**0**	0
7907-900262.001	Boppengrund - Erweiterung	0	0	0	0	**40**	**1.100**	**0**	0
7907-900314.001	Kanalsanierung B 39, Fürfeld	0	0	0	450	**150**	**0**	**0**	0
7907-900371.001	Umbau Kanal Mörikestraße	0	0	200	50	**300**	**0**	**0**	0
7907-900390.001	Halmesäcker	0	0	0	150	**770**	**0**	**0**	0
7907-900398.001	Aufdimensionierung Frankenstraße	0	0	0	40	**340**	**0**	**0**	0
7907-900405.001	Gewerbegebiet Kreuz-Obern-Tor	0	0	20	0	**0**	**0**	**0**	0
7907-900450.001	Umbau Kanal Joh.-Moll-Straße	0	0	0	0	**0**	**60**	**60**	0
7907-900482.001	Kobach III	0	0	200	30	**400**	**0**	**0**	0
7907-900510.001	Neckarblick	0	0	0	60	**0**	**660**	**0**	0
7907-900681.001	Gaisberg 2.+3. BA	0	0	0	270	**0**	**0**	**0**	0
7907-900695.001	Kanalsanierung Grombacher Straße (K 2043), Obergimpern	0	0	0	700	**250**	**0**	**0**	0
7908	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**								
7908-900000.001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	5	5	**5**	**5**	**5**	0
7909	**Erwerb beweglicher Sachen**								
001									
7909-900000.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	30	30	**30**	**30**	**30**	0
7919	**Baukosten- und Tilgungsumlagen an AZV**								
001									
7919-900000.001	Baukosten- und Tilgungsumlage an Abwasserzweckverbände	0	0	41	63	**63**	**63**	**63**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
7920	**Erwerb von Vorräten**								
7920-900000.001	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	10	10	**10**	**10**	**10**	0
7940	**Auflösung**								
001									
7940-900000.001	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	0	698	735	**748**	**757**	**765**	0
7951	**Tilgungsleistung an Gemeinde**								
001									
7951-900000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	300	300	**300**	**300**	**300**	0
7952	**Tilgungsleistungen an Kreditinstitute**								
001									
7952-900000.001	Tilgung von Darlehen von Banken	0	0	895	958	**1.146**	**1.314**	**1.430**	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	7.089	8.151	**6.847**	**5.355**	**2.868**	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	7.089	8.151	**6.847**	**5.355**	**2.868**	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0

Stellenübersicht

2018

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Arbeiter	5	1	1
	6	1	1
	9b	1	1

Hinweis:

Der Technische und der Kaufmännische Leiter des Eigenbetriebs sind bei der Stadt Bad Rappenau angestellt. Der Aufwand wird, wie die übrigen Verwaltungsleistungen, über einen Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehens-aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungs-betrag	Schulden-stand am 01.01.2018	Neuauf-nahme 2016	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schulden-stand am 31.12.2018	Laufzeit bis	Zins-bindung bis
							Zins-satz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
SER02	Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)	23.04.03	Tilgung ab 2016 mit 300.000 € jährlich	15.728.708,25 €	8.915.157,99 €		5,000	445.757,90 €	300.000,00 €	8.615.157,99 €	30.12.2047	
SER03	Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KfW Infrastrukturprogramm)	15.02.00	Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005	1.124.842,14 €	562.421,14 €		2,740	15.102,13 €	44.993,68 €	517.427,46 €	15.02.2030	15.02.2030
SER05	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	27.11.00	Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006	1.406.052,67 €	759.268,52 €		3,180	23.697,61 €	56.242,10 €	703.026,42 €	15.02.2031	15.08.2021
SER06	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	19.12.01	Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007	1.278.229,70 €	741.373,31 €		1,700	12.386,04 €	51.129,18 €	690.244,13 €	15.02.2032	15.08.2022
SER07	Deutsche Postbank AG	18.12.01	Vierteljährliche Annuitätenrate 20.502,80 € erstmals zum 15.03.2002	1.022.583,76 €	276.092,58 €		5,020	12.566,13 €	69.445,07 €	206.647,51 €	15.09.2021	15.09.2021
SER10	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse)	29.12.03	Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004	1.300.000,00 €	714.991,00 €		4,650	32.239,56 €	43.334,00 €	671.657,00 €	15.02.2034	15.08.2024
SER11	Norddeutsche Landesbank	19.12.03	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmals zum 30.03.2004	1.300.000,00 €	754.000,00 €		4,840	35.822,72 €	39.000,00 €	715.000,00 €	30.06.2037	31.12.2023
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.05	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	5.300.000,00 €	3.537.033,72 €		4,090	142.052,00 €	180.930,00 €	3.356.103,72 €	30.09.2032	30.09.2032
SER13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	06.12.06	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	1.001.483,96 €		3,920	38.462,78 €	57.912,22 €	943.571,74 €	30.06.2031	30.06.2031
SER14	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	28.09.07	Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011	954.000,00 €	561.160,00 €		4,050	22.158,77 €	56.120,00 €	505.040,00 €	15.08.2027	15.08.2027
SER15	Münchener Hypothekenbank	27.12.07	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500 € erstmals zum 30.03.2008	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €		4,590	45.088,44 €	50.000,00 €	950.000,00 €	30.12.2037	30.12.2017
SER16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	24.02.11 01.09.11	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014	1.000.000,00 €	764.704,00 €		3,000	22.316,48 €	58.824,00 €	705.880,00 €	15.11.2030	15.02.2021
SER17	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung SER08)	10.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmals zum 30.12.2012	460.000,00 €	357.625,00 €		2,050	7.183,62 €	19.500,00 €	338.125,00 €	30.06.2036	07.12.2022
SER18	Sparkasse Kraichgau	20.12.12	Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013	600.000,00 €	480.000,00 €		2,000	9.480,00 €	24.000,00 €	456.000,00 €	30.12.2037	30.06.2023
SER19	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	20.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014	1.000.000,00 €	870.685,00 €		1,210	10.378,82 €	34.484,00 €	836.201,00 €	15.02.2043	15.02.2023
SER20	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung SER09)	11.07.13	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013	1.100.000,00 €	469.823,00 €		2,100	3.243,50 €	55.000,00 €	414.823,00 €	30.06.2033	30.06.2023
SER21	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	02.12.14	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016	500.000,00 €	852.500,00 €		0,700	17.469,38 €	17.244,00 €	835.256,00 €	30.06.2033	30.06.2023
	Summe:	**Darlehen insgesamt**		**37.074.416,52 €**	**22.618.319,22 €**	**0,00 €**	**3,946**	**895.405,88 €**	**1.158.158,25 €**	**21.460.160,97 €**		
		davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen		21.345.708,27 €	13.703.161,23 €	0,00 €	3,238	449.647,98 €	858.158,25 €	12.845.002,98 €		

Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2017: **4.752.400 €**
Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2017: **0 €** Stand: Oktober 2017
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018: **5.380.300 €**

Anmerkung: Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die noch im Wirtschaftsjahr 2017 aufgenommen werden müssen, sind hier nicht berücksichtigt.